

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.361,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4990713	0,00	262,44	2.099,40 RESSARC ADIANTAMENTO TATIANE LEMES
	9279	4990714	0,00	1.285,60	813,80 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	9279	4991501	0,00	99,40	714,40 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FC ALIMENTOS EIRELI 6252/2021
10/11/2021	9279	4991399	2.000,00	0,00	2.714,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
18/11/2021	9279	4991452	2.500,00	0,00	5.214,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
26/11/2021	9279	4991531	0,00	221,00	4.993,40 BAIXA CONTÁBIL M. J. CARDOSO 5824/2021
	9279	4991532	0,00	296,00	4.697,40 BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS 5824/2021
	9279	4991533	0,00	127,40	4.570,00 BAIXA CONTÁBIL HD EVENTOS E REPRESENTACOES 5824/2021
	9279	4991534	0,00	70,00	4.500,00 BAIXA CONTÁBIL MICHELL RODRIGUES BARBOSA 5824/2021
30/11/2021	9279	4990891	0,00	406,60	4.093,40 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
	9279	4991540	0,00	799,00	3.294,40 BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA 6633/2021
	9279	4991541	0,00	180,00	3.114,40 BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 6633/2021
	9279	4991542	0,00	600,00	2.514,40 BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 6420/2021
	9279	4991543	0,00	845,00	1.669,40 BAIXA CONTÁBIL UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 6420/2021
	9279	4991544	0,00	250,00	1.419,40 BAIXA CONTÁBIL VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 6633/2021
			4.500,00	5.442,44	1.419,40 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4990713	262,44	0,00	72.106,21 RESSARC ADIANTAMENTO TATIANE LEMES
	9279	4990714	1.285,60	0,00	73.391,81 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	9279	4990715	0,00	359,19	73.032,62 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL DIST
	9279	4990716	0,00	39,42	72.993,20 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPOS SEGUROS
	9279	4990717	0,00	172,25	72.820,95 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC
	9279	4990718	0,00	3.607,22	69.213,73 TRANSF HEM P/ TCT - RATEIO 08/2021
	9279	4990719	0,00	7.373,72	61.840,01 TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 08/2021
	9279	4990720	0,00	1,20	61.838,81 TARIFA BANCARIA
	9279	4990721	0,00	1,20	61.837,61 TARIFA BANCARIA
	9279	4990722	0,00	1,20	61.836,41 TARIFA BANCARIA
	9279	4990723	0,00	1,20	61.835,21 TARIFA BANCARIA
	9279	4990724	0,00	1,20	61.834,01 TARIFA BANCARIA
	9279	4990725	34.258,22	0,00	96.092,23 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991132	0,00	2.963,20	93.129,03 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 745 C/C N? 114

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991134	0,00	7.072,98	86.056,05	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	9279	4991135	0,00	4.405,48	81.650,57	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO
	9279	4991136	0,00	3.043,03	78.607,54	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	9279	4991137	0,00	4.344,65	74.262,89	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - DANUBIA FRANCO
	9279	4991138	0,00	6.905,16	67.357,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9279	4991139	0,00	4.344,65	63.013,08	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA
	9279	4991140	0,00	7.072,98	55.940,10	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - MARCELO HENRIQUE ALVARES
	9279	4991141	0,00	33.282,92	22.657,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9279	4991142	0,00	4.405,48	18.251,70	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 DANIELA DOMINGUES DA SILVA
	9279	4991353	0,00	1.506,39	16.745,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	9279	4991354	0,00	1.127,00	15.618,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	9279	4991355	0,00	100,00	15.518,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR
	9279	4991356	0,00	5.631,00	9.887,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	9279	4991357	0,00	4.384,10	5.503,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991358	0,00	2.275,70	3.227,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991359	0,00	140,00	3.087,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	9279	4991360	0,00	52,21	3.035,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991361	0,00	707,40	2.327,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991362	0,00	1.005,00	1.322,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	9279	4991363	0,00	430,50	892,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	9279	4991364	0,00	716,00	176,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9279	4991365	0,00	176,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
04/11/2021	9279	4990727	0,00	127.197,02	-127.197,02	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021
	9279	4990728	0,00	4,12	-127.201,14	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990729	0,00	45,37	-127.246,51	TARIFA BANCARIA
	9279	4990730	0,00	6,93	-127.253,44	TARIFA BANCARIA
	9279	4990731	0,00	1,20	-127.254,64	TARIFA BANCARIA
	9279	4990732	0,00	1,20	-127.255,84	TARIFA BANCARIA
	9279	4990733	907.870,12	0,00	780.614,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991143	0,00	780.614,28	0,00	FOLHA 10/2021 6322/2021
05/11/2021	9279	4990734	0,00	13.798,59	-13.798,59	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 10/2021 CSC
	9279	4990735	0,00	1,77	-13.800,36	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990736	0,00	218,79	-14.019,15	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	9279	4990737	0,00	1,20	-14.020,35	TARIFA BANCARIA
	9279	4990738	0,00	1,20	-14.021,55	TARIFA BANCARIA
	9279	4990739	96.098,40	0,00	82.076,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991144	0,00	1.450,27	80.626,58	RESC EURILU CARLA DE FREITAS SILVA 6310/2021
	9279	4991145	0,00	80.626,58	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021
08/11/2021	9279	4990740	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCARIA
	9279	4990741	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCARIA
	9279	4990742	0,00	1,20	-3,60	TARIFA BANCARIA
	9279	4990743	0,00	10,45	-14,05	TARIFA BANCARIA
	9279	4990744	861.133,55	0,00	861.119,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990745	0,00	24,99	861.094,51	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990746	0,00	1.220,69	859.873,82	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	9279	4990747	0,00	1.220,69	858.653,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	9279	4990748	0,00	65,05	858.588,08	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADO D
	9279	4990749	0,00	899,13	857.688,95	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO
	9279	4990750	0,00	0,99	857.687,96	TARIFA BANCARIA
	9279	4990751	0,00	1,20	857.686,76	TARIFA BANCARIA
	9279	4990752	0,00	1,20	857.685,56	TARIFA BANCARIA
	9279	4990753	0,00	1,20	857.684,36	TARIFA BANCARIA
	9279	4990899	17.157,58	0,00	874.841,94	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SANDRA AMELIA DIAS
	9279	4991133	0,00	64.559,95	810.281,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 755 C/C N? 114
	9279	4991146	0,00	14.284,19	795.997,80	RESC SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021
	9279	4991147	0,00	4.481,61	791.516,19	FGTS - SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021
	9279	4991148	0,00	2.612,50	788.903,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9279	4991149	0,00	1.560,00	787.343,69	SHV INDUSTRIA E COMERCIO 3855/2021
	9279	4991150	0,00	309,60	787.034,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2582156
	9279	4991151	0,00	394,80	786.639,29	SUPREMA TECNOLOGIA 5618/2021
	9279	4991152	0,00	2,30	786.636,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333
	9279	4991366	0,00	256,80	786.380,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARIA DE FATI
	9279	4991367	0,00	14.392,51	771.987,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991368	0,00	4.000,00	767.987,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 08
	9279	4991369	0,00	4.409,00	763.578,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991370	0,00	35.512,84	728.065,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	9279	4991371	0,00	178.264,80	549.801,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	9279	4991372	0,00	192.262,00	357.539,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9279	4991373	0,00	4.371,84	353.167,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9279	4991374	0,00	1.302,47	351.864,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	9279	4991375	0,00	6.927,43	344.937,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991376	0,00	19.500,00	325.437,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9279	4991377	0,00	14.431,42	311.005,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991378	0,00	14.456,73	296.549,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991379	0,00	14.456,73	282.092,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991380	0,00	14.481,51	267.610,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991381	0,00	14.545,36	253.065,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991382	0,00	14.554,29	238.511,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991383	0,00	36.618,04	201.893,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991384	0,00	232,32	201.660,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991385	0,00	662,11	200.998,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991386	0,00	755,04	200.243,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991387	0,00	1.647,54	198.596,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991388	0,00	46.538,17	152.058,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	9279	4991389	0,00	172,55	151.885,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9279	4991390	0,00	10.785,81	141.099,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9279	4991391	0,00	514,25	140.585,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9279	4991392	0,00	324,85	140.260,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	9279	4991393	0,00	26.482,96	113.777,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991394	0,00	26.482,96	87.294,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991395	0,00	26.482,96	60.811,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991396	0,00	104,70	60.707,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	9279	4991397	0,00	407,00	60.300,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9279	4991398	0,00	60.300,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
09/11/2021	9279	4990754	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE (ARREDOND.) 5595/2021
	9279	4990755	0,00	263,97	-263,98	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021
	9279	4990756	0,00	1.274,08	-1.538,06	TRANSF AO R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CON
	9279	4990757	0,00	4,12	-1.542,18	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990758	0,00	73,29	-1.615,47	TARIFA BANCARIA
	9279	4990759	0,00	1,20	-1.616,67	TARIFA BANCARIA
	9279	4990760	0,00	1,20	-1.617,87	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	9279	4990761	0,00	1,20	-1.619,07	TARIFA BANCARIA
	9279	4990762	0,00	0,99	-1.620,06	TARIFA BANCARIA
	9279	4990763	17.440,56	0,00	15.820,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991153	0,00	1,30	15.819,20	ISSQN NF 3549 S.J. CANEDO 5236/2021
	9279	4991154	0,00	5.723,93	10.095,27	ISSQN NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991155	0,00	2,22	10.093,05	ISSQN NF 3548 S.J. CANEDO 5236/2021
	9279	4991156	0,00	2,80	10.090,25	ISSQN NF 10151 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5841/2021
	9279	4991157	0,00	4,45	10.085,80	ISSQN NF 932 LA GRAFICA 5235/2021
	9279	4991158	0,00	5,00	10.080,80	ISSQN NF 24 JM DOS SANTOS 5236/2021
	9279	4991159	0,00	7,18	10.073,62	ISSQN NF 1337 ECOSENSE 5750/2021
	9279	4991160	0,00	31,05	10.042,57	ISSQN NF 26 JM DOS SANTOS 4248/2021
	9279	4991161	0,00	43,60	9.998,97	ISSQN NF 19907 PA ARQUIVOS 5508/2021
	9279	4991162	0,00	57,60	9.941,37	ISSQN NF 11089 TA LUIZ 5949/2021
	9279	4991163	0,00	63,20	9.878,17	ISSQN NF 19015 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 6034/2021
	9279	4991164	0,00	79,72	9.798,45	ISSQN NF 3173 COMUNICACAO VISUAL 5093/2021
	9279	4991165	0,00	87,80	9.710,65	ISSQN NF 38 AJMS ESTRUTURAS 5842/2021
	9279	4991166	0,00	92,00	9.618,65	ISSQN NF 7469 DESPRAG 5844/2021
	9279	4991167	0,00	98,98	9.519,67	ISSQN NF 6582 3DB 5929/2021
	9279	4991168	0,00	174,98	9.344,69	ISSQN NF 20077 PA ARQUIVOS 5951/2021
	9279	4991169	0,00	320,00	9.024,69	ISSQN NF 3212 BR GAAP 5822/2021
	9279	4991170	0,00	371,85	8.652,84	ISSQN NF 46 PROVIDA 5877/2021
	9279	4991171	0,00	550,83	8.102,01	ISSQN NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021
	9279	4991172	0,00	612,45	7.489,56	ISSQN NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021
	9279	4991173	0,00	872,66	6.616,90	ISSQN NF 13447 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991174	0,00	985,78	5.631,12	ISSQN NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991175	0,00	1.049,73	4.581,39	ISSQN NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021
	9279	4991176	0,00	2.243,27	2.338,12	ISSQN NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021
	9279	4991177	0,00	2.336,82	1,30	ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991178	0,00	1,30	0,00	ISSQN NF 3550 S.J.CANEDO 5236/2021
10/11/2021	9279	4990764	1,03	0,00	1,03	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
	9279	4990765	0,00	1,20	-0,17	TARIFA BANCARIA
	9279	4990766	35.741.276,07	0,00	35.741.275,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990767	0,00	1,38	35.741.274,52	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990768	0,00	35.726.786,88	14.487,64	VALOR DEVOLVIDO SES GO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	9279	4990898	2.043,26	0,00	16.530,90 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLA SILVA LOPES
	9279	4991179	0,00	615,87	15.915,03 TIM S A 6341/2021
	9279	4991180	0,00	406,72	15.508,31 ISSQN NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991181	0,00	56,97	15.451,34 ISSQN NF 643 FOCO 6324/2021
	9279	4991182	0,00	927,30	14.524,04 ISSQN NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991183	0,00	543,41	13.980,63 ISSQN NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991184	0,00	91,23	13.889,40 ISSQN NF 634 FOCO 6324/2021
	9279	4991185	0,00	349,21	13.540,19 ISSQN NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991186	0,00	535,62	13.004,57 ISSQN NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991187	0,00	407,43	12.597,14 ISSQN NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991188	0,00	539,77	12.057,37 ISSQN NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991189	0,00	334,03	11.723,34 SANEAMENTO DE GOIAS 6392/2021
	9279	4991190	0,00	25,75	11.697,59 ISSQN NF 642 FOCO 6324/2021
	9279	4991191	0,00	539,77	11.157,82 ISSQN NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991192	0,00	2.325,78	8.832,04 ISSQN NF 26 SUPRA 5938/2021
	9279	4991193	0,00	448,68	8.383,36 ISSQN NF 4997/2021
	9279	4991194	0,00	347,18	8.036,18 ISSQN NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991195	0,00	12,76	8.023,42 ISSQN NF 633 FOCO 6324/2021
	9279	4991196	0,00	2.325,78	5.697,64 ISSQN NF 28 SUPRA 6219/2021
	9279	4991197	0,00	727,48	4.970,16 ISSQN NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991198	0,00	34,46	4.935,70 ISSQN NF 636 FOCO 6324/2021
	9279	4991199	0,00	711,10	4.224,60 ISSQN NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991200	0,00	12,40	4.212,20 ISSQN NF 630 FOCO 6324/2021
	9279	4991201	0,00	356,03	3.856,17 ISSQN NF 4994 CENTOR OESTE 6275
	9279	4991202	0,00	358,85	3.497,32 ISSQN NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991203	0,00	33,90	3.463,42 INSS NF 3203 RESIDUO ZERO 4640/2021
	9279	4991204	0,00	36,91	3.426,51 INSS NF 3277 RESIDUO ZERO 4640/2021
	9279	4991205	0,00	1.497,32	1.929,19 RESC CARLA SILVA LOPES 6418/2021
	9279	4991399	0,00	2.000,00	-70,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
11/11/2021	9279	4990770	0,00	3,49	-74,30 TARIFA BANCARIA
	9279	4990771	0,00	0,99	-75,29 TARIFA BANCARIA
	9279	4990772	75,29	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/11/2021	9279	4990773	2.185,21	0,00	2.185,21 RESSARC TOLEDO BARCELOS NF 335
	9279	4990774	0,00	0,39	2.184,82 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	9279	4990775	0,00	1,20	2.183,62 TARIFA BANCARIA
	9279	4990776	2.638,65	0,00	4.822,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991206	0,00	28,41	4.793,86 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991207	0,00	33,04	4.760,82 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991208	0,00	33,04	4.727,78 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991209	0,00	39,45	4.688,33 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991210	0,00	41,68	4.646,65 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991211	0,00	3.072,66	1.573,99 OI S.A. 6531/2021
	9279	4991212	0,00	84,22	1.489,77 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991213	0,00	86,46	1.403,31 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991214	0,00	91,40	1.311,91 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991215	0,00	160,85	1.151,06 OI S.A. 6559/2021
	9279	4991216	0,00	1.080,00	71,06 OI S.A. 6530/2021
	9279	4991217	0,00	71,06	0,00 OI S.A. 6559/2021
16/11/2021	9279	4990780	72,00	0,00	72,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9279	4990781	0,00	1,00	71,00 TARIFA BANCARIA
	9279	4990782	0,00	1,20	69,80 TARIFA BANCARIA
	9279	4990783	0,00	1,20	68,60 TARIFA BANCARIA
	9279	4990784	0,00	1,20	67,40 TARIFA BANCARIA
	9279	4990785	0,00	1,20	66,20 TARIFA BANCARIA
	9279	4990786	0,00	1,20	65,00 TARIFA BANCARIA
	9279	4990787	490.559,45	0,00	490.624,45 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990788	0,00	685,42	489.939,03 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL
	9279	4990789	0,00	249,75	489.689,28 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	9279	4990790	0,00	4.231,79	485.457,49 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	9279	4990791	0,00	11.485,08	473.972,41 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	9279	4990900	74.666,66	0,00	548.639,07 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 28 SUPRA ENGENHARIA
	9279	4991218	0,00	172,00	548.467,07 REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2583233 - 2021/6247
	9279	4991219	0,00	174,00	548.293,07 CAFE RANCHEIRO AGRO IND 6434/2021
	9279	4991220	0,00	1.020,00	547.273,07 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS 6035/2021
	9279	4991221	0,00	1.884,52	545.388,55 3DB CONSULTORIA 6381/2021
	9279	4991222	0,00	68.611,20	476.777,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	9279	4991223	0,00	2.612,50	474.164,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9279	4991224	0,00	6.660,45	467.504,40 SANEAMENTO DE GOIAS 6534/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	9279	4991225	0,00	29.107,00	438.397,40 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 4125/2021
	9279	4991226	0,00	10,51	438.386,89 ISSQN NF 631 FOCO PRESTACAO 6324/2021
	9279	4991227	0,00	546,38	437.840,51 ISSQN NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991228	0,00	939,32	436.901,19 ISSQN NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991229	0,00	158,38	436.742,81 GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5868/2021
	9279	4991230	0,00	2,30	436.740,51 REDEMOB CONSORCIO 2021/6247
	9279	4991400	0,00	67.250,00	369.490,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	9279	4991401	0,00	690,00	368.800,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE
	9279	4991402	0,00	3.660,00	365.140,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE
	9279	4991403	0,00	3.960,00	361.180,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991404	0,00	3.960,00	357.220,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991405	0,00	3.960,00	353.260,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991406	0,00	3.960,00	349.300,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991407	0,00	4.670,00	344.630,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991408	0,00	4.670,00	339.960,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991409	0,00	5.170,00	334.790,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991410	0,00	5.170,00	329.620,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991411	0,00	29.483,71	300.136,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991412	0,00	8.202,30	291.934,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	9279	4991413	0,00	2.520,00	289.414,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991414	0,00	3.341,31	286.073,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	9279	4991415	0,00	10.893,34	275.179,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991416	0,00	10.912,37	264.267,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991417	0,00	11.109,74	253.157,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991418	0,00	11.142,89	242.014,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991419	0,00	14.345,61	227.669,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991420	0,00	14.530,78	213.138,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991421	0,00	14.596,22	198.542,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991422	0,00	14.667,25	183.874,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991423	0,00	1.805,09	182.069,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9279	4991424	0,00	2.834,91	179.234,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9279	4991425	0,00	260,07	178.974,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9279	4991426	0,00	1.737,50	177.237,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BUYSOFT DO BR
	9279	4991427	0,00	1.651,54	175.585,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	9279	4991428	0,00	100.544,23	75.041,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991429	0,00	232,32	74.809,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991430	0,00	232,32	74.577,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991431	0,00	464,64	74.112,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991432	0,00	580,80	73.531,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991433	0,00	1.208,06	72.323,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991434	0,00	2.904,00	69.419,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991435	0,00	4.181,76	65.237,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991436	0,00	4.228,22	61.009,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991437	0,00	4.576,70	56.432,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991438	0,00	4.762,56	51.670,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991439	0,00	5.203,97	46.466,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991440	0,00	5.482,75	40.983,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991441	0,00	5.691,84	35.291,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991442	0,00	35.219,71	72,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
17/11/2021	9279	4990793	0,00	24.892,99	-24.820,99	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021
	9279	4990794	0,00	60.325,25	-85.146,24	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021
	9279	4990795	0,00	355.846,14	-440.992,38	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021
	9279	4990796	0,00	59,33	-441.051,71	TARIFA BANCARIA
	9279	4990797	0,00	1,20	-441.052,91	TARIFA BANCARIA
	9279	4990798	0,00	1,20	-441.054,11	TARIFA BANCARIA
	9279	4990799	0,00	1,20	-441.055,31	TARIFA BANCARIA
	9279	4990800	0,00	1,20	-441.056,51	TARIFA BANCARIA
	9279	4990801	0,00	1,20	-441.057,71	TARIFA BANCARIA
	9279	4990802	884.894,75	0,00	443.837,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990892	0,00	329.249,56	114.587,48	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021
	9279	4991231	0,00	80.307,25	34.280,23	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021
	9279	4991232	0,00	447,28	33.832,95	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991233	0,00	117,81	33.715,14	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991234	0,00	1.853,35	31.861,79	TAXA NEGOCIAL 10/2021 6372/2021
	9279	4991235	0,00	431,42	31.430,37	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991236	0,00	2.218,28	29.212,09	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991237	0,00	10.188,56	19.023,53	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021
	9279	4991238	0,00	227,11	18.796,42	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/11/2021	9279	4991443	0,00	752,27	18.044,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991444	0,00	4.040,90	14.003,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991445	0,00	1.991,76	12.011,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991446	0,00	1.243,63	10.767,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991447	0,00	9.242,00	1.525,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS
	9279	4991448	0,00	607,60	918,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991449	0,00	562,25	356,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991450	0,00	198,88	157,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991451	0,00	157,13	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
18/11/2021	9279	4990804	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	9279	4990805	2.506,98	0,00	2.500,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991452	0,00	2.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
19/11/2021	9279	4990807	0,00	7,27	-7,27	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990808	0,00	699,64	-706,91	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 10/2021
	9279	4990809	0,00	3,49	-710,40	TARIFA BANCARIA
	9279	4990810	0,00	1,20	-711,60	TARIFA BANCARIA
	9279	4990811	0,00	1,20	-712,80	TARIFA BANCARIA
	9279	4990812	32.912,23	0,00	32.199,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991239	0,00	179,42	32.020,01	IRRF NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991240	0,00	178,54	31.841,47	IRRF NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991241	0,00	179,92	31.661,55	IRRF NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991242	0,00	181,03	31.480,52	IRRF NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991243	0,00	181,14	31.299,38	IRRF NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991244	0,00	181,87	31.117,51	IRRF NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991245	0,00	185,46	30.932,05	IRRF NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991246	0,00	187,20	30.744,85	IRRF NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991247	0,00	236,07	30.508,78	IRRF NF 2205 SAUDE INSTITUTO 5969/2021
	9279	4991248	0,00	376,31	30.132,47	IRRF NF 13673 INTERATIVA 6391/2021
	9279	4991249	0,00	467,37	29.665,10	IRRF NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991250	0,00	567,60	29.097,50	IRRF NF 656 FUJICOM 6209/2021
	9279	4991251	0,00	1.289,78	27.807,72	IRRF NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991252	0,00	32,03	27.775,69	PIS/COFINS/CSLL NF 32724 TBC 5926/2021
	9279	4991253	0,00	58,77	27.716,92	PIS/COFINS/CSLL NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021
	9279	4991254	0,00	95,09	27.621,83	PIS/COFINS/CSLL NF 450 MILENG 5705/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	9279	4991255	0,00	135,86	27.485,97 PIS/COFINS/CSLL NF 449 MILENG 5707/2021
	9279	4991256	0,00	222,61	27.263,36 PIS/COFINS/CSLL NF 447 MILENG 5701/221
	9279	4991257	0,00	246,58	27.016,78 PIS/COFINS/CSLL NF 448 MILENG 5706/2021
	9279	4991258	0,00	279,00	26.737,78 PIS/COFINS/CSLL NF 1142 NOXTEC 5610/2021
	9279	4991259	0,00	289,88	26.447,90 PIS/COFINS/CSLL NF 617230 PNCQ 5676/2021
	9279	4991260	0,00	297,60	26.150,30 PIS/COFINS/CSLL NF 3212 BR GAAP 5822/2021
	9279	4991261	0,00	309,23	25.841,07 PIS/COFINS/CSLL NF 35001 METROBRAS 5728/2021
	9279	4991262	0,00	366,89	25.474,18 PIS/COFINS/CSLL NF 25675 PLANISA 5927/2021
	9279	4991263	0,00	383,30	25.090,88 PIS/COFINS/CSLL NF 451 MILENG 5704/2021
	9279	4991264	0,00	405,96	24.684,92 PIS/COFINS/CSLL NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991265	0,00	418,37	24.266,55 PIS/COFINS/CSLL NF 452 MILENG 5703/2021
	9279	4991266	0,00	620,36	23.646,19 PIS/COFINS/CSLL NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991267	0,00	627,42	23.018,77 PIS/COFINS/CSLL NF 13491 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991268	0,00	627,42	22.391,35 PIS/COFINS/CSLL NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991269	0,00	642,06	21.749,29 PIS/COFINS/CSLL NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991270	0,00	731,82	21.017,47 PIS/COFINS/CSLL NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021
	9279	4991271	0,00	811,58	20.205,89 PIS/COFINS/CSLL NF 13447 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991272	0,00	813,69	19.392,20 PIS/COFINS/CSLL NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021
	9279	4991273	0,00	816,57	18.575,63 PIS/COFINS/CSLL NF 13490 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991274	0,00	825,87	17.749,76 PIS/COFINS/CSLL NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991275	0,00	827,78	16.921,98 PIS/COFINS/CSLL NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991276	0,00	827,78	16.094,20 PIS/COFINS/CSLL NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991277	0,00	836,64	15.257,56 PIS/COFINS/CSLL NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991278	0,00	836,64	14.420,92 PIS/COFINS/CSLL NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991279	0,00	841,78	13.579,14 PIS/COFINS/CSLL NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991280	0,00	842,29	12.736,85 PIS/COFINS/CSLL NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991281	0,00	845,14	11.891,71 PIS/COFINS/CSLL NF 13489 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991282	0,00	845,14	11.046,57 PIS/COFINS/CSLL NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991283	0,00	845,70	10.200,87 PIS/COFINS/CSLL NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991284	0,00	916,78	9.284,09 PIS/COFINS/CSLL NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991285	0,00	2.173,26	7.110,83 PIS/COFINS/CSLL NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991286	0,00	5.323,26	1.787,57 PIS/COFINS/CSLL NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991287	0,00	10,33	1.777,24 IRRF NF 32724 TBC 5926/2021
	9279	4991288	0,00	18,96	1.758,28 IRRF NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2021	9279	4991289	0,00	86,40	1.671,88	IRRF NF 1707 MV SISTEMAS 6212/2021
	9279	4991290	0,00	87,30	1.584,58	IRRF NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991291	0,00	90,00	1.494,58	IRRF NF 1220 NOXTEC 6078/2021
	9279	4991292	0,00	93,51	1.401,07	IRRF NF 622887 PNCQ 6501/2021
	9279	4991293	0,00	96,00	1.305,07	IRRF NF 3212 BR GAAP 5822/2021
	9279	4991294	0,00	99,75	1.205,32	IRRF NF 35196 METROBRAS 6222/2021
	9279	4991295	0,00	118,35	1.086,97	IRRF NF 25675 PLANISA 5927/2021
	9279	4991296	0,00	135,57	951,40	IRRF NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991297	0,00	135,81	815,59	IRRF NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991298	0,00	137,41	678,18	IRRF NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991299	0,00	142,22	535,96	IRRF NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991300	0,00	178,02	357,94	IRRF NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991301	0,00	178,02	179,92	IRRF NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991302	0,00	179,92	0,00	IRRF NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
22/11/2021	9279	4990817	0,00	0,04	-0,04	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990818	0,00	6.179,85	-6.179,89	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9279	4990819	0,00	46.723,04	-52.902,93	TANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOSICAO F. RES 10/21
	9279	4990820	0,00	1.043,01	-53.945,94	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	9279	4990821	0,00	220,91	-54.166,85	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA
	9279	4990822	0,00	562,81	-54.729,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SEGUROS SURA
	9279	4990823	0,00	1.454,46	-56.184,12	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU
	9279	4990824	0,00	1,20	-56.185,32	TARIFA BANCARIA
	9279	4990825	0,00	1,20	-56.186,52	TARIFA BANCARIA
	9279	4990826	0,00	1,20	-56.187,72	TARIFA BANCARIA
	9279	4990827	0,00	1,20	-56.188,92	TARIFA BANCARIA
	9279	4990828	0,00	1,20	-56.190,12	TARIFA BANCARIA
	9279	4990829	0,00	1,20	-56.191,32	TARIFA BANCARIA
	9279	4990830	0,00	1,20	-56.192,52	TARIFA BANCARIA
	9279	4990831	285.993,72	0,00	229.801,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990897	149.559,00	0,00	379.360,20	TRANSF. F.REFORMA P/ C - NFS 12800 8210 LED WAVE
	9279	4991303	0,00	34,40	379.325,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2586634
	9279	4991304	0,00	693,48	378.632,32	OI S.A. 6598/2021
	9279	4991305	0,00	194,88	378.437,44	GENTE SEGURADORA 6675/2021
	9279	4991306	0,00	815,00	377.622,44	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 6367/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	9279	4991307	0,00	839,85	376.782,59 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 6426/2021
	9279	4991308	0,00	1.999,00	374.783,59 PAPELARIA DINAMICA 6366/2021
	9279	4991309	0,00	3.116,62	371.666,97 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6411/2021
	9279	4991310	0,00	1.678,47	369.988,50 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 6490/2021
	9279	4991311	0,00	6.905,16	363.083,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9279	4991312	0,00	34.888,57	328.194,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9279	4991313	0,00	2,30	328.192,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333-1
	9279	4991314	0,00	6.647,94	321.544,53 OI S.A. 6598/2021
	9279	4991315	0,00	3.116,67	318.427,86 OI S.A. 6596/2021
	9279	4991316	0,00	2.949,42	315.478,44 OI S.A. 6597/2021
	9279	4991317	0,00	186,18	315.292,26 GENTE SEGURADORA 6676/2021
	9279	4991453	0,00	5.686,40	309.605,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	9279	4991454	0,00	7.404,76	302.201,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	9279	4991455	0,00	2.836,40	299.364,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9279	4991456	0,00	2.657,00	296.707,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	9279	4991457	0,00	4.097,59	292.610,11 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	9279	4991458	0,00	4.452,14	288.157,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	9279	4991459	0,00	5.850,49	282.307,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	9279	4991460	0,00	869,69	281.437,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	9279	4991461	0,00	7.320,80	274.116,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9279	4991462	0,00	1.139,90	272.977,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GPACK COMERCI
	9279	4991463	0,00	729,00	272.248,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	9279	4991464	0,00	3.300,00	268.948,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9279	4991465	0,00	4.308,48	264.639,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9279	4991466	0,00	3.318,00	261.321,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991467	0,00	324,85	260.996,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	9279	4991468	0,00	5.000,00	255.996,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991469	0,00	5.170,00	250.826,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991470	0,00	5.170,00	245.656,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991471	0,00	27.425,55	218.231,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN
	9279	4991472	0,00	120.690,00	97.541,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN
	9279	4991473	0,00	18.128,15	79.413,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	9279	4991474	0,00	46.091,22	33.321,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	9279	4991475	0,00	3.241,84	30.080,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	9279	4991476	0,00	4.900,00	25.180,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9279	4991477	0,00	3.960,00	21.220,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991478	0,00	3.960,00	17.260,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991479	0,00	3.960,00	13.300,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991480	0,00	3.960,00	9.340,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991481	0,00	4.670,00	4.670,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991482	0,00	4.670,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
23/11/2021	9279	4990833	0,00	80,27	-80,27	TARIFA BANCARIA
	9279	4990834	80,27	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2021	9279	4990835	0,00	464.000,00	-464.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	9279	4990836	56,00	0,00	-463.944,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9279	4990837	0,00	5.373,53	-469.317,53	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	9279	4990838	0,00	2,75	-469.320,28	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990839	0,00	1,00	-469.321,28	TARIFA BANCARIA
	9279	4990840	0,00	1,20	-469.322,48	TARIFA BANCARIA
	9279	4990841	0,00	1,20	-469.323,68	TARIFA BANCARIA
	9279	4990893	115.477,37	0,00	-353.846,31	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 12/2021
	9279	4990894	12.528,04	0,00	-341.318,27	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAJLA SANTOS SILVA
	9279	4990895	405.458,68	0,00	64.140,41	TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO 2021
	9279	4991318	0,00	12.628,14	51.512,27	RESC NAJYLA SANTOS SILVA 6726/2021
	9279	4991319	0,00	1.575,64	49.936,63	FERIAS 12/2021 6759/2021 - JESUENE BARBOSA SILVA
	9279	4991320	0,00	2.990,39	46.946,24	FERIAS 12/2021 6759/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	9279	4991321	0,00	4.121,94	42.824,30	FERIAS 12/2021 6759/2021 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI
	9279	4991322	0,00	4.121,94	38.702,36	FERIAS 12/2021 6759/2021 - GABRIELA ALVES SOUZA
	9279	4991323	0,00	4.154,46	34.547,90	FERIAS 12/2021 6759/2021 - CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS
	9279	4991324	0,00	5.402,85	29.145,05	FERIAS 12/2021 6759/2021 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO
	9279	4991325	0,00	4.347,79	24.797,26	FERIAS 12/2021 6759/2021 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS
	9279	4991326	0,00	4.397,11	20.400,15	FERIAS 12/2021 6759/2021 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXMINIANO
	9279	4991327	0,00	5.220,10	15.180,05	FERIAS 12/2021 6759/2021 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES
	9279	4991328	0,00	5.263,09	9.916,96	FERIAS 12/2021 6759/2021 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
	9279	4991329	0,00	5.271,14	4.645,82	FERIAS 12/2021 6759/2021 - LUCY GOMES GOULART
	9279	4991330	0,00	4.347,79	298,03	FERIAS 12/2021 6759/2021 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
25/11/2021	9279	4990843	0,00	0,01	298,02	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990844	0,00	10,45	287,57	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2021	9279	4990845	0,00	10,45	277,12	TARIFA BANCARIA
	9279	4990846	0,00	12,87	264,25	TARIFA BANCARIA
	9279	4990847	0,00	49,00	215,25	TARIFA BANCARIA
	9279	4990848	0,00	1,20	214,05	TARIFA BANCARIA
	9279	4990849	0,00	1,20	212,85	TARIFA BANCARIA
	9279	4990850	0,00	1,20	211,65	TARIFA BANCARIA
	9279	4990851	405.247,03	0,00	405.458,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4991331	0,00	168,94	405.289,74	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - CLEIDE CAETANO DE BRITO
	9279	4991332	0,00	59,72	405.230,02	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA
	9279	4991333	0,00	404.879,40	350,62	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021
	9279	4991334	0,00	290,90	59,72	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO
	9279	4991335	0,00	59,72	0,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS
26/11/2021	9279	4990856	0,00	2,16	-2,16	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990857	0,00	216,81	-218,97	TARIFA BANCARIA
	9279	4990858	0,00	1,20	-220,17	TARIFA BANCARIA
	9279	4990859	220,17	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/11/2021	9279	4990861	0,00	25,57	-25,57	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990862	0,00	6.727,98	-6.753,55	TRANSF AO HGG - RATEIO 09/2021
	9279	4990863	0,00	4.256,66	-11.010,21	TRANSF AO TCT - RATEIO 09/2021
	9279	4990864	0,00	721,30	-11.731,51	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
	9279	4990865	0,00	34,32	-11.765,83	TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS
	9279	4990866	0,00	127,21	-11.893,04	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	9279	4990867	0,00	1.220,69	-13.113,73	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	9279	4990868	0,00	1.597,66	-14.711,39	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021
	9279	4990869	0,00	1.160,18	-15.871,57	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	9279	4990870	0,00	26,16	-15.897,73	TRANSF AO HGG INDEV. DIFERENCA RATEIO REDEMOB
	9279	4990871	0,00	0,58	-15.898,31	TRANSF A HGG INDV - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990872	0,00	1,20	-15.899,51	TARIFA BANCARIA
	9279	4990873	0,00	1,20	-15.900,71	TARIFA BANCARIA
	9279	4990874	0,00	1,20	-15.901,91	TARIFA BANCARIA
	9279	4990875	0,00	1,20	-15.903,11	TARIFA BANCARIA
	9279	4990876	0,00	1,20	-15.904,31	TARIFA BANCARIA
	9279	4990877	0,00	1,20	-15.905,51	TARIFA BANCARIA
	9279	4990878	0,00	1,20	-15.906,71	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2021	9279	4990879	0,00	1,20	-15.907,91	TARIFA BANCARIA
	9279	4990880	0,00	1,20	-15.909,11	TARIFA BANCARIA
	9279	4990881	0,00	1,20	-15.910,31	TARIFA BANCARIA
	9279	4990882	0,00	1,20	-15.911,51	TARIFA BANCARIA
	9279	4990883	0,00	1,20	-15.912,71	TARIFA BANCARIA
	9279	4990884	257.540,79	0,00	241.628,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990885	0,00	117,51	241.510,57	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9279	4990896	17.300,00	0,00	258.810,57	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 58 FABRICA E COMERCIO
	9279	4991336	0,00	389,20	258.421,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	9279	4991337	0,00	2.650,00	255.771,37	GERACAO ENERGIA LTDA - 6832/2021
	9279	4991338	0,00	293,32	255.478,05	PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019
	9279	4991339	0,00	45,54	255.432,51	PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019
	9279	4991340	0,00	2,30	255.430,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6825
	9279	4991341	0,00	5.125,60	250.304,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2591271
	9279	4991342	0,00	174,00	250.130,61	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA - 2021/6751
	9279	4991343	0,00	277,60	249.853,01	WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021
	9279	4991344	0,00	324,00	249.529,01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 6497/2021
	9279	4991345	0,00	555,20	248.973,81	WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021
	9279	4991346	0,00	1.390,00	247.583,81	SUPERI TELECOM LTDA - 6735/2021
	9279	4991347	0,00	1.442,40	246.141,41	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI - 2021/6504
	9279	4991348	0,00	2.870,00	243.271,41	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME - 4125/2021
	9279	4991349	0,00	4.410,03	238.861,38	PA ARQUIVOS LTDA - 6683/2021
	9279	4991350	0,00	6.640,00	232.221,38	EMBALE EMBALAGENS EIRELI - 6428/2021
	9279	4991351	0,00	751,45	231.469,93	SANEAMENTO DE GOIAS 6492/2021
	9279	4991483	0,00	1.878,00	229.591,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	9279	4991484	0,00	464,64	229.127,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991485	0,00	371,00	228.756,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	9279	4991486	0,00	364,00	228.392,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9279	4991487	0,00	368,63	228.023,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL
	9279	4991488	0,00	1.132,30	226.891,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	9279	4991489	0,00	833,00	226.058,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	9279	4991490	0,00	6.241,02	219.817,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	9279	4991491	0,00	153,00	219.664,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	9279	4991492	0,00	492,00	219.172,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 71.843,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9279	4991493	0,00	4.860,00	214.312,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER
	9279	4991494	0,00	5.631,00	208.681,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	9279	4991495	0,00	26.482,96	182.198,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991496	0,00	3.074,00	179.124,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL
	9279	4991497	0,00	162,62	178.961,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991498	0,00	580,80	178.380,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991499	0,00	116,16	178.264,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991500	0,00	178.264,80	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
30/11/2021	9279	4990886	0,00	62,82	-62,82	TARIFA BANCARIA
	9279	4990887	0,00	1,20	-64,02	TARIFA BANCARIA
	9279	4990888	16.956,88	0,00	16.892,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9279	4990889	0,54	0,00	16.893,40	RESSARC ISSQN NF 278 MULTAS/JUROS ADIANT. NUBIA
	9279	4990890	1.233.418,97	0,00	1.250.312,37	TRANSF CSC - RATEIO F.RESC CSC
	9279	4990891	406,60	0,00	1.250.718,97	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
	9279	4990901	0,00	1.233.418,97	17.300,00	TRANSF CC P/ FR REDE HEMO (CSC)
	9279	4991352	0,00	17.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRIC
			42.069.582,11	42.141.425,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 57.704.209,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4990725	0,00	34.258,22	57.669.951,34	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/11/2021	9279	4990733	0,00	907.870,12	56.762.081,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/11/2021	9279	4990739	0,00	96.098,40	56.665.982,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/11/2021	9279	4990744	0,00	861.133,55	55.804.849,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/11/2021	9279	4990763	0,00	17.440,56	55.787.408,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/11/2021	9279	4990766	0,00	35.741.276,07	20.046.132,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/11/2021	9279	4990772	0,00	75,29	20.046.057,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/11/2021	9279	4990776	0,00	2.638,65	20.043.418,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/11/2021	9279	4990787	0,00	490.559,45	19.552.859,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/11/2021	9279	4990802	0,00	884.894,75	18.667.964,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/11/2021	9279	4990805	0,00	2.506,98	18.665.457,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/11/2021	9279	4990812	0,00	32.912,23	18.632.545,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/11/2021	9279	4990831	0,00	285.993,72	18.346.551,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 57.704.209,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	9279	4990834	0,00	80,27	18.346.471,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2021	9279	4990835	464.000,00	0,00	18.810.471,30 APLICACAO FIC GIRO
25/11/2021	9279	4990851	0,00	405.247,03	18.405.224,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/11/2021	9279	4990859	0,00	220,17	18.405.004,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/11/2021	9279	4990884	0,00	257.540,79	18.147.463,31 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/11/2021	7197	4940841	179.541,82	0,00	18.327.005,13 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2021
	9279	4990888	0,00	16.956,88	18.310.048,25 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			643.541,82	40.037.703,13	18.310.048,25
<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS					

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.239.995,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	9279	4990712	1.567,20	0,00	4.241.562,84 CREDITO DE JUROS
04/11/2021	9279	4990726	403,67	0,00	4.241.966,51 CREDITO DE JUROS
08/11/2021	9279	4990899	0,00	17.157,58	4.224.808,93 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SANDRA AMELIA DIAS
10/11/2021	9279	4990769	147,86	0,00	4.224.956,79 CREDITO DE JUROS
	9279	4990898	0,00	2.043,26	4.222.913,53 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLA SILVA LOPES
13/11/2021	9279	4990777	1.040,20	0,00	4.223.953,73 CREDITO DE JUROS
14/11/2021	9279	4990778	1.032,79	0,00	4.224.986,52 CREDITO DE JUROS
15/11/2021	9279	4990779	309,39	0,00	4.225.295,91 CREDITO DE JUROS
16/11/2021	9279	4990792	213,56	0,00	4.225.509,47 CREDITO DE JUROS
17/11/2021	9279	4990803	448,09	0,00	4.225.957,56 CREDITO DE JUROS
	9279	4990892	329.249,56	0,00	4.555.207,12 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021
19/11/2021	9279	4990806	3.650,99	0,00	4.558.858,11 CREDITO DE JUROS
20/11/2021	9279	4990813	1.523,69	0,00	4.560.381,80 CREDITO DE JUROS
21/11/2021	9279	4990814	1.248,61	0,00	4.561.630,41 CREDITO DE JUROS
22/11/2021	9279	4990816	1.362,67	0,00	4.562.993,08 CREDITO DE JUROS
23/11/2021	9279	4990832	929,41	0,00	4.563.922,49 CREDITO DE JUROS
24/11/2021	9279	4990893	0,00	115.477,37	4.448.445,12 TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 12/2021
	9279	4990894	0,00	12.528,04	4.435.917,08 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAJLA SANTOS SILVA
	9279	4990895	0,00	405.458,68	4.030.458,40 TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO 2021
25/11/2021	9279	4990842	708,14	0,00	4.031.166,54 CREDITO DE JUROS
26/11/2021	9279	4990852	571,71	0,00	4.031.738,25 CREDITO DE JUROS
	9279	4990853	0,00	1,20	4.031.737,05 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.239.995,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2021	9279	4990854	0,00	1,20	4.031.735,85 TARIFA BANCARIA
	9279	4990855	0,00	1,20	4.031.734,65 TARIFA BANCARIA
			344.407,54	552.668,53	4.031.734,65 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.131.935,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	9279	4990711	11.256,60	0,00	4.143.192,48 CREDITO DE JUROS
16/11/2021	9279	4990900	0,00	74.666,66	4.068.525,82 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 28 SUPRA ENGENHARIA
22/11/2021	9279	4990815	3.515,07	0,00	4.072.040,89 CREDITO DE JUROS
	9279	4990897	0,00	149.559,00	3.922.481,89 TRANSF. F.REFORMA P/ C - NFS 12800 8210 LED WAVE
29/11/2021	9279	4990860	0,00	1,20	3.922.480,69 TARIFA BANCARIA
	9279	4990896	0,00	17.300,00	3.905.180,69 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 58 FABRICA E COMERCIO
			14.771,67	241.526,86	3.905.180,69 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9279	4990901	1.233.418,97	0,00	1.233.418,97 TRANSF CC P/ FR REDE HEMO (CSC)
			1.233.418,97	0,00	1.233.418,97 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 14252 1.1.1.02.04.099 - (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

Saldo Anterior: 35.726.786,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	9279	4990768	35.726.786,88	0,00	0,00 VALOR DEVOLVIDO SES GO - CONTRATO DE GESTAO
			35.726.786,88	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.493.942,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	9279	4991503	0,00	7.062,17	18.486.879,84 RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021
	9279	4991504	0,00	37.406,73	18.449.473,11 RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021
30/11/2021	7826	4990709	0,00	715.820,42	17.733.652,69 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.493.942,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7826	4990710	6.540,78	0,00	17.740.193,47 ESTORNO VLR A MAIOR GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			6.540,78	760.289,32	17.740.193,47 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 24.294,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4991134	7.072,98	0,00	31.367,88 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	9279	4991135	4.405,48	0,00	35.773,36 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO
	9279	4991136	3.043,03	0,00	38.816,39 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	9279	4991137	4.344,65	0,00	43.161,04 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - DANUBIA FRANCO
	9279	4991139	4.344,65	0,00	47.505,69 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA
	9279	4991140	7.072,98	0,00	54.578,67 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - MARCELO HENRIQUE ALVARES
	9279	4991142	4.405,48	0,00	58.984,15 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 DANIELA DOMINGUES DA SILVA
24/11/2021	9279	4991319	1.575,64	0,00	60.559,79 FERIAS 12/2021 6759/2021 - JESUENE BARBOSA SILVA
	9279	4991320	2.990,39	0,00	63.550,18 FERIAS 12/2021 6759/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	9279	4991321	4.121,94	0,00	67.672,12 FERIAS 12/2021 6759/2021 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI
	9279	4991322	4.121,94	0,00	71.794,06 FERIAS 12/2021 6759/2021 - GABRIELA ALVES SOUZA
	9279	4991323	4.154,46	0,00	75.948,52 FERIAS 12/2021 6759/2021 - CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS
	9279	4991324	5.402,85	0,00	81.351,37 FERIAS 12/2021 6759/2021 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO
	9279	4991325	4.347,79	0,00	85.699,16 FERIAS 12/2021 6759/2021 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS
	9279	4991326	4.397,11	0,00	90.096,27 FERIAS 12/2021 6759/2021 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXMINIANO
	9279	4991327	5.220,10	0,00	95.316,37 FERIAS 12/2021 6759/2021 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES
	9279	4991328	5.263,09	0,00	100.579,46 FERIAS 12/2021 6759/2021 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
	9279	4991329	5.271,14	0,00	105.850,60 FERIAS 12/2021 6759/2021 - LUCY GOMES GOULART
	9279	4991330	4.347,79	0,00	110.198,39 FERIAS 12/2021 6759/2021 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
30/11/2021	9060	4925306	0,00	58.984,15	51.214,24 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			85.903,49	58.984,15	51.214,24 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2021	9279	4991331	168,94	0,00	168,94 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - CLEIDE CAETANO DE BRITO
	9279	4991332	59,72	0,00	228,66 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9279	4991333	404.879,40	0,00	405.108,06	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021
	9279	4991334	290,90	0,00	405.398,96	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO
	9279	4991335	59,72	0,00	405.458,68	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS
30/11/2021	9060	4925306	0,00	405.458,68	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1º PARCELA DE 13º SALARIO
			405.458,68	405.458,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 6.216,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	7076	4891970	5,14	0,00	6.221,26	DETALHAMENTO ISSQN REF NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 4550/2021
12/11/2021	9279	4990773	0,00	2.185,21	4.036,05	RESSARC TOLEDO BARCELOS NF 335
			5,14	2.185,21	4.036,05	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.179,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	7080	4820944	0,00	203,54	2.976,02	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 1 A 6 - 2021/3638
	7080	4820983	0,00	290,12	2.685,90	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 3/12 - 2021/3637
	7080	4820984	0,00	53,85	2.632,05	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 4/12 - 3679/2021
	7080	4820986	562,81	0,00	3.194,86	PROVISÃO SEGURO PREDIAL APOLICE 20053100200066 - 2021/3638 HEMORREDE
			562,81	547,51	3.194,86	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14289 1.1.2.02.12.005 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Saldo Anterior: 41,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	7080	4820985	0,00	17,09	24,51	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2021
			0,00	17,09	24,51	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 3.221,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	7684	4934191	0,00	562,81	3.783,97	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 11/2021
	7684	4934192	564,60	0,00	3.219,37	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 3.221,16

564,60 562,81 3.219,37 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9279	4990764	0,00	1,03	-1,02	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
29/11/2021	9279	4990870	26,16	0,00	25,14	TRANSF AO HGG INDEV. DIFERENCA RATEIO REDEMOB
	9279	4990871	0,58	0,00	25,72	TRANSF A HGG INDV - COBERTURA DE TARIFAS
30/11/2021	8806	4810176	1,03	0,00	26,75	RATEIO CSC 11/2021 - RESSARC. SEGUROS DE VIDA 09/2021 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
	7481	4983974	1.233.418,97	0,00	1.233.445,72	RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HEMO
	7097	4988369	0,58	0,00	1.233.446,30	RATEIO CSC 11/2021 - DIFERENÇA TRANSF. A MAIOR - TARIFA BANCÁRIA - 26/11/2021 HEMO P/ CSC
	8806	4988370	26,16	0,00	1.233.472,46	RATEIO CSC 11/2021 - DIFERENÇA TRANSF. A MAIOR - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - 12/2021 HEMO P/ CSC
	9279	4990890	0,00	1.233.418,97	53,49	TRANSF CSC - RATEIO F.RESC CSC
			1.233.473,48	1.233.420,00	53,49	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9279	4990947	724.440,85	0,00	738.334,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369874
	9279	4990966	1.399.963,50	0,00	2.138.298,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369867
08/11/2021	9279	4990928	153,00	0,00	2.138.451,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345426
10/11/2021	9279	4990956	180,00	0,00	2.138.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 15401
	9279	4990973	72,39	0,00	2.138.703,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147846
12/11/2021	9279	4990904	783,51	0,00	2.139.486,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224545
23/11/2021	9279	4990963	2.740.000,00	0,00	4.879.486,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1292
24/11/2021	9279	4990968	323,40	0,00	4.879.810,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 371594
29/11/2021	9279	4990933	425.238,40	0,00	5.305.048,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372954
30/11/2021	9278	4990706	0,00	10.408.975,09	-5.103.926,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9278	4990707	0,00	70,73	-5.103.997,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9278	4990708	0,00	43,59	-5.104.040,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7803	4992312	0,00	1.399.963,50	-6.504.004,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 369867 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992313	0,00	724.440,85	-7.228.445,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 369874 MINISTERIO DA SAUDE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7803	4992314	0,00	2.740.000,00	-9.968.445,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1292 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992315	0,00	425.238,40	-10.393.683,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 372954 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992316	0,00	323,40	-10.394.006,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 371594 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992317	10.406.866,43	0,00	12.859,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
			15.698.021,48	15.699.055,56	12.859,57 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.541.598,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9277	4990693	2,00	0,00	1.541.600,47 NOTA DE DOACAO Nº 26102021 SÉRIE 1
	9279	4990921	2.836,40	0,00	1.544.436,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138380
04/11/2021	9279	4990915	178.264,80	0,00	1.722.701,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16118
	9279	4990924	2.885,76	0,00	1.725.587,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52445
	9279	4990930	3.318,00	0,00	1.728.905,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161003
05/11/2021	9279	4990954	1.825,00	0,00	1.730.730,43 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2246
06/11/2021	9279	4990950	492,00	0,00	1.731.222,43 REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 463
	9279	4990951	324,00	0,00	1.731.546,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36070
08/11/2021	9279	4990929	7.770,00	0,00	1.739.316,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 322
09/11/2021	9279	4990965	4.409,00	0,00	1.743.725,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161427
10/11/2021	9279	4990973	2.357,10	0,00	1.746.082,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147846
11/11/2021	9279	4990938	0,25	0,00	1.746.082,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138714
	9279	4990949	220.356,40	0,00	1.966.439,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138700
12/11/2021	9279	4990914	0,94	0,00	1.966.440,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138313
18/11/2021	9279	4990959	3.498,00	0,00	1.969.938,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138792
19/11/2021	9279	4990905	157.824,00	0,00	2.127.762,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301918
	9279	4990906	55.585,00	0,00	2.183.347,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301929
	9279	4990907	47.400,00	0,00	2.230.747,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 125438
	9279	4990971	43.120,00	0,00	2.273.867,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302293
20/11/2021	9279	4990962	4.452,00	0,00	2.278.319,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161822
22/11/2021	9277	4990691	9,90	0,00	2.278.329,02 NOTA DE DOACAO Nº 22112021 SÉRIE 1
	9279	4990909	3.888,00	0,00	2.282.217,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA 3545125

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.541.598,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2021	9279	4990910	1,24	0,00	2.282.218,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138960
	9279	4990911	2.836,40	0,00	2.285.054,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139172
	9279	4990944	605,20	0,00	2.285.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34236
24/11/2021	9279	4990923	170,70	0,00	2.285.830,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1068
25/11/2021	9279	4990936	162,00	0,00	2.285.992,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302878
26/11/2021	9279	4990937	365,00	0,00	2.286.357,56	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2282
29/11/2021	9279	4990902	205,00	0,00	2.286.562,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304021
	9279	4990903	178.068,00	0,00	2.464.630,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16188
	9279	4990919	483,60	0,00	2.465.114,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126173
	9279	4990925	845,00	0,00	2.465.959,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 1653
30/11/2021	9277	4990692	30,00	0,00	2.465.989,16	NOTA DE DOACAO Nº 30112021 SÉRIE 1
	9278	4990697	0,00	792.102,16	1.673.887,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7803	4991546	0,02	0,00	1.673.887,02	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE
			924.390,71	792.102,16	1.673.887,02	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.882,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4990942	99,40	0,00	18.982,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4768
	9279	4990961	6.640,00	0,00	25.622,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6764
05/11/2021	9279	4990941	950,00	0,00	26.572,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11608
09/11/2021	9279	4990920	3.300,00	0,00	29.872,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4812
	9279	4990948	4.308,48	0,00	34.180,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24281
	9279	4990957	7.320,80	0,00	41.501,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4813
10/11/2021	9279	4990918	952,20	0,00	42.453,62	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 76
	9279	4990945	729,00	0,00	43.182,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11190
12/11/2021	9279	4990958	364,00	0,00	43.546,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2521
16/11/2021	9279	4990913	389,20	0,00	43.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17700
	9279	4990969	1.878,00	0,00	45.813,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9987
17/11/2021	9279	4990970	371,00	0,00	46.184,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3612
18/11/2021	9279	4990922	393,00	0,00	46.577,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1619
24/11/2021	9279	4990953	3.456,00	0,00	50.033,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4928
	9279	4990972	1.050,70	0,00	51.084,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1403903

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.882,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2021	9279	4990955	5.005,44	0,00	56.089,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24600
30/11/2021	9278	4990700	0,00	28.817,48	27.272,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7803	4992019	0,00	0,01	27.272,47 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 -AJUSTE
			37.207,22	28.817,49	27.272,47 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 46.723,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	9279	4990941	189,90	0,00	46.913,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11608
24/11/2021	9279	4990972	37,50	0,00	46.951,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1403903
30/11/2021	9278	4990698	0,00	5.229,24	41.722,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9278	4990701	0,00	659,34	41.062,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9278	4990705	0,00	4,48	41.058,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9279	4990952	8.172,65	0,00	49.230,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021
	7803	4992065	0,00	0,02	49.230,88 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE
			8.400,05	5.893,08	49.230,88 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 20.157,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	9279	4990939	1.500,00	0,00	21.657,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 8210
30/11/2021	9278	4990695	0,00	765,90	20.891,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.500,00	765,90	20.891,18 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 38.406,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	9279	4990917	217,60	0,00	38.624,23 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 494
24/11/2021	9279	4990912	330,00	0,00	38.954,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45
	9279	4990964	799,00	0,00	39.753,23 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA 6444
26/11/2021	9279	4990926	135,00	0,00	39.888,23 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 179
	9279	4990934	180,00	0,00	40.068,23 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 3892
29/11/2021	9279	4990908	156,00	0,00	40.224,23 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 185

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 38.406,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2021	9279	4990967	276,00	0,00	40.500,23 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 184
30/11/2021	9278	4990696	0,00	2.693,61	37.806,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9279	4990952	140,00	0,00	37.946,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021
			2.233,60	2.693,61	37.946,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.269,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	9278	4990703	0,00	2.857,54	14.412,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	2.857,54	14.412,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 9.753,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	9278	4990702	0,00	29,97	9.723,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	29,97	9.723,30 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 31.070,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	9278	4990699	0,00	11.069,58	20.001,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9279	4990952	51,80	0,00	20.053,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021
	7803	4992066	0,00	0,01	20.053,06 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE
			51,80	11.069,59	20.053,06 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 38.329,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2021	9279	4990940	296,00	0,00	38.625,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3562
04/11/2021	9279	4990932	29.107,00	0,00	67.732,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3535538
05/11/2021	9279	4990960	4.860,00	0,00	72.592,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3981
12/11/2021	9279	4990939	119.190,00	0,00	191.782,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINAIS ELETRONICOS EIRELI 8210
16/11/2021	9279	4990927	277,60	0,00	192.059,67 REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16983

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 38.329,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	9279	4990946	555,20	0,00	192.614,87 REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16982
19/11/2021	9279	4990931	17.300,00	0,00	209.914,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA ESPERANCA LTDA. 58
22/11/2021	9279	4990916	1.843,97	0,00	211.758,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4003
23/11/2021	9279	4990944	256,00	0,00	212.014,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34236
24/11/2021	9279	4990912	200,00	0,00	212.214,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45
25/11/2021	9279	4990935	2.929,50	0,00	215.144,34 REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI 1798
30/11/2021	9278	4990704	0,00	256,00	214.888,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			176.815,27	256,00	214.888,34 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Saldo Anterior: 2.360.927,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7684	4992319	16.543.540,90	0,00	-14.182.613,68 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	7684	4992320	0,00	16.848.620,13	2.666.006,45 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			16.543.540,90	16.848.620,13	2.666.006,45 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14367 1.2.4.01.01.001 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	9279	4990943	2.870,00	0,00	2.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600
30/11/2021	7076	4968654	0,00	2.870,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600
			2.870,00	2.870,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 18.566.781,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7803	4992312	1.399.963,50	0,00	19.966.745,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 369867 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992313	724.440,85	0,00	20.691.185,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 369874 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992314	2.740.000,00	0,00	23.431.185,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1292 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992315	425.238,40	0,00	23.856.424,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 372954 MINISTERIO DA SAUDE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 18.566.781,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	7803	4992316	323,40	0,00	23.856.747,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 371594 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992317	0,00	10.406.866,43	13.449.881,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
			5.289.966,15	10.406.866,43	13.449.881,29	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 672.723,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4990921	0,00	2.836,40	675.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138380
	9279	4990940	0,00	296,00	675.856,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3562
	9279	4990942	0,00	99,40	675.955,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4768
	9279	4990961	0,00	6.640,00	682.595,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6764
	9279	4991132	663,20	0,00	681.932,43	PAGAMENTO BORDERÔ 745 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA
	9279	4991132	2.300,00	0,00	679.632,43	PAGAMENTO BORDERÔ 745 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	9279	4991357	4.384,10	0,00	675.248,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991358	2.275,70	0,00	672.972,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991361	707,40	0,00	672.265,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991362	1.005,00	0,00	671.260,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	9279	4991363	430,50	0,00	670.829,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	9279	4991364	716,00	0,00	670.113,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9279	4991501	99,40	0,00	670.014,33	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FC ALIMENTOS EIRELI 6252/2021
04/11/2021	9279	4990915	0,00	178.264,80	848.279,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16118
	9279	4990924	0,00	2.885,76	851.164,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52445
	9279	4990930	0,00	3.318,00	854.482,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161003
	9279	4990932	0,00	29.107,00	883.589,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3535538
	9279	4990947	0,00	724.440,85	1.608.030,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369874
	9279	4990966	0,00	1.399.963,50	3.007.994,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369867
05/11/2021	9279	4990941	0,00	1.139,90	3.009.134,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11608
	9279	4990954	0,00	1.825,00	3.010.959,14	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2246
	9279	4990960	0,00	4.860,00	3.015.819,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3981
06/11/2021	9279	4990950	0,00	492,00	3.016.311,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 463
	9279	4990951	0,00	324,00	3.016.635,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36070
08/11/2021	9279	4990928	0,00	153,00	3.016.788,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345426

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 672.723,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	9279	4990929	0,00	7.770,00	3.024.558,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 322
	9279	4991133	465,55	0,00	3.024.092,59	PAGAMENTO BORDERÔ 755 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IM
	9279	4991133	1.382,40	0,00	3.022.710,19	PAGAMENTO BORDERÔ 755 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0
	9279	4991133	6.000,00	0,00	3.016.710,19	PAGAMENTO BORDERÔ 755 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IM
	9279	4991133	49.000,00	0,00	2.967.710,19	PAGAMENTO BORDERÔ 755 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	9279	4991133	4.400,00	0,00	2.963.310,19	PAGAMENTO BORDERÔ 755 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS
	9279	4991133	3.312,00	0,00	2.959.998,19	PAGAMENTO BORDERÔ 755 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	9279	4991149	1.560,00	0,00	2.958.438,19	SHV INDUSTRIA E COMERCIO 3855/2021
	9279	4991151	394,80	0,00	2.958.043,39	SUPREMA TECNOLOGIA 5618/2021
	9279	4991368	4.000,00	0,00	2.954.043,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 08
	9279	4991369	4.409,00	0,00	2.949.634,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991371	178.264,80	0,00	2.771.369,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	9279	4991372	192.262,00	0,00	2.579.107,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9279	4991373	4.371,84	0,00	2.574.735,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9279	4991376	19.500,00	0,00	2.555.235,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9279	4991389	172,55	0,00	2.555.063,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9279	4991396	104,70	0,00	2.554.958,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	9279	4991397	407,00	0,00	2.554.551,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9279	4991398	60.300,00	0,00	2.494.251,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
09/11/2021	9279	4990920	0,00	3.300,00	2.497.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4812
	9279	4990948	0,00	4.308,48	2.501.859,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24281
	9279	4990957	0,00	7.320,80	2.509.180,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4813
	9279	4990965	0,00	4.409,00	2.513.589,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161427
10/11/2021	9279	4990918	0,00	952,20	2.514.541,98	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 76
	9279	4990945	0,00	729,00	2.515.270,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11190
	9279	4990956	0,00	180,00	2.515.450,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 15401
	9279	4990973	0,00	2.429,49	2.517.880,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147846
11/11/2021	9279	4990938	0,00	0,25	2.517.880,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138714
	9279	4990949	0,00	220.356,40	2.738.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138700
12/11/2021	9279	4990904	0,00	783,51	2.739.020,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224545
	9279	4990914	0,00	0,94	2.739.021,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138313
	9279	4990939	0,00	120.690,00	2.859.711,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI 8210
	9279	4990958	0,00	364,00	2.860.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2521
16/11/2021	9279	4990913	0,00	389,20	2.860.464,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17700

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 672.723,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	9279	4990927	0,00	277,60	2.860.742,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16983
	9279	4990946	0,00	555,20	2.861.297,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16982
	9279	4990969	0,00	1.878,00	2.863.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9987
	9279	4991220	1.020,00	0,00	2.862.155,57	DISPLAY PANEIS ELETRONICOS 6035/2021
	9279	4991225	29.107,00	0,00	2.833.048,57	DELL COMPUTADORES DO BRASIL 4125/2021
	9279	4991401	690,00	0,00	2.832.358,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE
	9279	4991402	3.660,00	0,00	2.828.698,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE
	9279	4991412	8.202,30	0,00	2.820.496,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	9279	4991413	2.520,00	0,00	2.817.976,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
17/11/2021	9279	4990970	0,00	371,00	2.818.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3612
18/11/2021	9279	4990922	0,00	393,00	2.818.740,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1619
	9279	4990959	0,00	3.498,00	2.822.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138792
19/11/2021	9279	4990905	0,00	157.824,00	2.980.062,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301918
	9279	4990906	0,00	55.585,00	3.035.647,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301929
	9279	4990907	0,00	47.400,00	3.083.047,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 125438
	9279	4990931	0,00	17.300,00	3.100.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA ESPERANCA LTDA. 58
	9279	4990943	0,00	2.870,00	3.103.217,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600
	9279	4990971	0,00	43.120,00	3.146.337,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302293
20/11/2021	9279	4990962	0,00	4.452,00	3.150.789,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161822
22/11/2021	9279	4990909	0,00	3.888,00	3.154.677,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA 3545125
	9279	4990916	0,00	1.843,97	3.156.521,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4003
	9279	4991306	815,00	0,00	3.155.706,24	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 6367/2021
	9279	4991308	1.999,00	0,00	3.153.707,24	PAPELARIA DINAMICA 6366/2021
	9279	4991455	2.836,40	0,00	3.150.870,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9279	4991461	7.320,80	0,00	3.143.550,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9279	4991462	1.139,90	0,00	3.142.410,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GPACK COMERCI
	9279	4991463	729,00	0,00	3.141.681,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	9279	4991464	3.300,00	0,00	3.138.381,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9279	4991465	4.308,48	0,00	3.134.072,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9279	4991466	3.318,00	0,00	3.130.754,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991472	120.690,00	0,00	3.010.064,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN
23/11/2021	9279	4990910	0,00	1,24	3.010.065,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138960
	9279	4990911	0,00	2.836,40	3.012.902,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139172

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 672.723,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2021	9279	4990917	0,00	217,60	3.013.119,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 494
	9279	4990944	0,00	861,20	3.013.981,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34236
	9279	4990963	0,00	2.740.000,00	5.753.981,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1292
24/11/2021	9279	4990912	0,00	530,00	5.754.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45
	9279	4990923	0,00	170,70	5.754.681,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1068
	9279	4990953	0,00	3.456,00	5.758.137,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4928
	9279	4990964	0,00	799,00	5.758.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA 6444
	9279	4990968	0,00	323,40	5.759.260,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 371594
	9279	4990972	0,00	1.088,20	5.760.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1403903
25/11/2021	9279	4990935	0,00	2.929,50	5.763.277,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI 1798
	9279	4990936	0,00	162,00	5.763.439,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302878
26/11/2021	9279	4990926	0,00	135,00	5.763.574,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 179
	9279	4990934	0,00	180,00	5.763.754,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 3892
	9279	4990937	0,00	365,00	5.764.119,90	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2282
	9279	4990955	0,00	5.005,44	5.769.125,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24600
	9279	4991531	221,00	0,00	5.768.904,34	BAIXA CONTÁBIL M. J. CARDOSO 5824/2021
	9279	4991532	296,00	0,00	5.768.608,34	BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS 5824/2021
29/11/2021	9279	4990902	0,00	205,00	5.768.813,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304021
	9279	4990903	0,00	178.068,00	5.946.881,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16188
	9279	4990908	0,00	156,00	5.947.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 185
	9279	4990919	0,00	483,60	5.947.520,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126173
	9279	4990925	0,00	845,00	5.948.365,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 1653
	9279	4990933	0,00	425.238,40	6.373.604,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372954
	9279	4990967	0,00	276,00	6.373.880,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 184
	9279	4991336	389,20	0,00	6.373.491,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	9279	4991343	277,60	0,00	6.373.213,54	WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021
	9279	4991344	324,00	0,00	6.372.889,54	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 6497/2021
	9279	4991345	555,20	0,00	6.372.334,34	WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021
	9279	4991348	2.870,00	0,00	6.369.464,34	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME - 4125/2021
	9279	4991350	6.640,00	0,00	6.362.824,34	EMBALE EMBALAGENS EIRELI - 6428/2021
	9279	4991483	1.878,00	0,00	6.360.946,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	9279	4991485	371,00	0,00	6.360.575,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 672.723,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2021	9279	4991486	364,00	0,00	6.360.211,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9279	4991491	153,00	0,00	6.360.058,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	9279	4991492	492,00	0,00	6.359.566,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI
	9279	4991493	4.860,00	0,00	6.354.706,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER
	9279	4991500	178.264,80	0,00	6.176.441,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
30/11/2021	9279	4990952	0,00	8.364,45	6.184.805,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021
	9279	4991352	17.300,00	0,00	6.167.505,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRIC
	9279	4991535	2.740.000,00	0,00	3.427.505,99	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2021
	9279	4991536	1.399.963,50	0,00	2.027.542,49	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991537	724.440,85	0,00	1.303.101,64	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991538	323,40	0,00	1.302.778,24	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991539	425.238,40	0,00	877.539,84	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991540	799,00	0,00	876.740,84	BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA 6633/2021
	9279	4991541	180,00	0,00	876.560,84	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 6633/2021
	9279	4991543	845,00	0,00	875.715,84	BAIXA CONTÁBIL UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 6420/2021
			6.241.589,77	6.444.581,78	875.715,84	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2021	9279	4990996	0,00	334,03	334,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322493
	9279	4991012	0,00	751,45	1.085,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322517
10/11/2021	9279	4991189	334,03	0,00	751,45	SANEAMENTO DE GOIAS 6392/2021
16/11/2021	9279	4991103	0,00	18.128,15	18.879,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
17/11/2021	9279	4990983	0,00	368,63	19.248,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9110
22/11/2021	9279	4991473	18.128,15	0,00	1.120,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
29/11/2021	9279	4991351	751,45	0,00	368,63	SANEAMENTO DE GOIAS 6492/2021
	9279	4991487	368,63	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL
			19.582,26	19.582,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991014	0,00	14.596,22	849.374,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13661
	9279	4991015	0,00	14.530,78	863.905,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13659
	9279	4991016	0,00	10.893,34	874.798,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13662
	9279	4991017	0,00	10.912,37	885.711,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13665
	9279	4991019	0,00	2.612,50	888.323,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3541
	9279	4991060	0,00	1.983,50	890.307,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6691
	9279	4991066	0,00	11.142,89	901.450,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13663
	9279	4991080	0,00	309,60	901.759,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582156
	9279	4991085	0,00	14.345,61	916.105,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13658
	9279	4991086	0,00	11.109,74	927.215,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13664
	9279	4991104	0,00	14.667,25	941.882,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13660
	9279	4991105	0,00	101.054,23	1.042.936,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13666
	9279	4991106	0,00	615,87	1.043.552,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4582167973
	9279	4991127	0,00	29.483,71	1.073.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13673
	9279	4991138	6.905,16	0,00	1.066.130,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9279	4991141	33.282,92	0,00	1.032.848,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9279	4991353	1.506,39	0,00	1.031.341,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	9279	4991354	1.127,00	0,00	1.030.214,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	9279	4991355	100,00	0,00	1.030.114,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR
	9279	4991356	5.631,00	0,00	1.024.483,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	9279	4991359	140,00	0,00	1.024.343,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	9279	4991360	52,21	0,00	1.024.291,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
	9279	4991365	176,40	0,00	1.024.115,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN
04/11/2021	9279	4991003	0,00	67.250,00	1.091.365,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26
	9279	4991021	0,00	2.834,91	1.094.199,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966255
	9279	4991022	0,00	1.737,50	1.095.937,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 026747
	9279	4991079	0,00	562,25	1.096.499,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 642
	9279	4991087	0,00	324,85	1.096.824,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7055
	9279	4991102	0,00	1.940,65	1.098.765,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3578
	9279	4991109	0,00	260,07	1.099.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966284
05/11/2021	9279	4990974	0,00	3.960,00	1.102.985,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 215
	9279	4990999	0,00	3.960,00	1.106.945,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 218

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	9279	4991000	0,00	4.670,00	1.111.615,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 212
	9279	4991005	0,00	4.097,59	1.115.712,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31655
	9279	4991032	0,00	172,00	1.115.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583233
	9279	4991049	0,00	5.170,00	1.121.054,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 219
	9279	4991055	0,00	3.116,62	1.124.171,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2981
	9279	4991067	0,00	3.960,00	1.128.131,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 216
	9279	4991068	0,00	4.670,00	1.132.801,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 213
	9279	4991071	0,00	174,00	1.132.975,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 949
	9279	4991088	0,00	5.170,00	1.138.145,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 214
	9279	4991092	0,00	1.884,52	1.140.029,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6697
	9279	4991095	0,00	869,69	1.140.899,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19193
	9279	4991107	0,00	3.960,00	1.144.859,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 217
08/11/2021	9279	4990981	0,00	1.080,00	1.145.939,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013853118
	9279	4990982	0,00	3.072,66	1.149.012,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845127
	9279	4990989	0,00	400,00	1.149.412,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1699
	9279	4990994	0,00	4.452,14	1.153.864,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 42
	9279	4991006	0,00	839,85	1.154.704,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 289611
	9279	4991036	0,00	5.000,00	1.159.704,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502073174
	9279	4991052	0,00	5.850,49	1.165.554,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 622887
	9279	4991081	0,00	4.900,00	1.170.454,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7528
	9279	4991093	0,00	160,85	1.170.615,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810109
	9279	4991094	0,00	1.691,00	1.172.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 11
	9279	4991097	0,00	5.686,40	1.177.993,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3275
	9279	4991101	0,00	400,00	1.178.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1698
	9279	4991113	0,00	2.657,00	1.181.050,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 373
	9279	4991118	0,00	400,00	1.181.450,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1700
	9279	4991148	2.612,50	0,00	1.178.837,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9279	4991150	309,60	0,00	1.178.527,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2582156
	9279	4991367	14.392,51	0,00	1.164.135,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991370	35.512,84	0,00	1.128.622,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	9279	4991374	1.302,47	0,00	1.127.320,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	9279	4991375	6.927,43	0,00	1.120.392,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	9279	4991377	14.431,42	0,00	1.105.961,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991378	14.456,73	0,00	1.091.504,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991379	14.456,73	0,00	1.077.047,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991380	14.481,51	0,00	1.062.566,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991381	14.545,36	0,00	1.048.020,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991382	14.554,29	0,00	1.033.466,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991383	36.618,04	0,00	996.848,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9279	4991384	232,32	0,00	996.616,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991385	662,11	0,00	995.954,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991386	755,04	0,00	995.199,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991387	1.647,54	0,00	993.551,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991388	46.538,17	0,00	947.013,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	9279	4991390	10.785,81	0,00	936.227,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9279	4991391	514,25	0,00	935.713,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9279	4991392	324,85	0,00	935.388,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	9279	4991393	26.482,96	0,00	908.905,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991394	26.482,96	0,00	882.422,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991395	26.482,96	0,00	855.939,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9279	4991502	256,80	0,00	855.682,86	BAIXA CONTÁBIL L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 2021/4550
09/11/2021	9279	4990985	0,00	4.181,76	859.864,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773111
	9279	4990986	0,00	33,04	859.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845410
	9279	4990995	0,00	6.660,45	866.558,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052431697
	9279	4991007	0,00	4.576,70	871.134,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773062
	9279	4991008	0,00	464,64	871.599,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765753
	9279	4991026	0,00	35.219,71	906.819,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773085
	9279	4991027	0,00	5.482,75	912.301,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773072
	9279	4991028	0,00	232,32	912.534,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765759
	9279	4991040	0,00	2.904,00	915.438,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773131
	9279	4991041	0,00	71,06	915.509,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845634
	9279	4991042	0,00	91,40	915.600,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845133
	9279	4991045	0,00	34.888,57	950.489,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 272
	9279	4991056	0,00	4.762,56	955.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773121
	9279	4991057	0,00	28,41	955.280,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845635
	9279	4991065	0,00	84,22	955.364,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845132

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	9279	4991076	0,00	33,04	955.397,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845409
	9279	4991077	0,00	5.203,97	960.601,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773079
	9279	4991078	0,00	232,32	960.833,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765771
	9279	4991083	0,00	41,68	960.875,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845394
	9279	4991098	0,00	1.208,06	962.083,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1775945
	9279	4991099	0,00	580,80	962.664,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773141
	9279	4991100	0,00	4.228,22	966.892,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773092
	9279	4991114	0,00	5.691,84	972.584,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773101
	9279	4991115	0,00	39,45	972.623,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845396
	9279	4991116	0,00	86,46	972.710,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810108
10/11/2021	9279	4991023	0,00	1.442,40	974.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11243
	9279	4991024	0,00	9.242,00	983.394,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4187
	9279	4991037	0,00	7.062,17	990.456,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34231453
	9279	4991072	0,00	37.406,73	1.027.863,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34465853
	9279	4991126	0,00	7.404,76	1.035.268,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25904
	9279	4991179	615,87	0,00	1.034.652,48	TIM S A 6341/2021
	9279	4991503	7.062,17	0,00	1.027.590,31	RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021
	9279	4991504	37.406,73	0,00	990.183,58	RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021
11/11/2021	9279	4991033	0,00	801,01	990.984,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32999
12/11/2021	9279	4991025	0,00	27.425,55	1.018.410,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI 12800
	9279	4991029	0,00	693,48	1.019.103,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113811001
	9279	4991039	0,00	2.941,00	1.022.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26914
	9279	4991043	0,00	3.116,67	1.025.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113853133
	9279	4991048	0,00	46.091,22	1.071.252,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 379
	9279	4991054	0,00	3.241,84	1.074.494,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 53
	9279	4991061	0,00	6.647,94	1.081.142,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852887
	9279	4991117	0,00	2.949,42	1.084.091,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852910
	9279	4991206	28,41	0,00	1.084.063,30	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991207	33,04	0,00	1.084.030,26	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991208	33,04	0,00	1.083.997,22	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991209	39,45	0,00	1.083.957,77	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991210	41,68	0,00	1.083.916,09	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991211	3.072,66	0,00	1.080.843,43	OI S.A. 6531/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2021	9279	4991212	84,22	0,00	1.080.759,21	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991213	86,46	0,00	1.080.672,75	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991214	91,40	0,00	1.080.581,35	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991215	160,85	0,00	1.080.420,50	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991216	1.080,00	0,00	1.079.340,50	OI S.A. 6530/2021
	9279	4991217	71,06	0,00	1.079.269,44	OI S.A. 6559/2021
	9279	4991505	3.733,33	0,00	1.075.536,11	BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI - GLOSA - 2021/6219
16/11/2021	9279	4991010	0,00	26.482,96	1.102.019,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13494
	9279	4991122	0,00	34,40	1.102.053,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586634
	9279	4991218	172,00	0,00	1.101.881,47	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2583233 - 2021/6247
	9279	4991219	174,00	0,00	1.101.707,47	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 6434/2021
	9279	4991221	1.884,52	0,00	1.099.822,95	3DB CONSULTORIA 6381/2021
	9279	4991222	68.611,20	0,00	1.031.211,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	9279	4991223	2.612,50	0,00	1.028.599,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9279	4991224	6.660,45	0,00	1.021.938,80	SANEAMENTO DE GOIAS 6534/2021
	9279	4991400	67.250,00	0,00	954.688,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	9279	4991403	3.960,00	0,00	950.728,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991404	3.960,00	0,00	946.768,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991405	3.960,00	0,00	942.808,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991406	3.960,00	0,00	938.848,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991407	4.670,00	0,00	934.178,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991408	4.670,00	0,00	929.508,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991409	5.170,00	0,00	924.338,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991410	5.170,00	0,00	919.168,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991411	29.483,71	0,00	889.685,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991414	3.341,31	0,00	886.343,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	9279	4991415	10.893,34	0,00	875.450,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991416	10.912,37	0,00	864.538,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991417	11.109,74	0,00	853.428,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991418	11.142,89	0,00	842.285,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991419	14.345,61	0,00	827.939,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991420	14.530,78	0,00	813.409,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991421	14.596,22	0,00	798.812,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991422	14.667,25	0,00	784.145,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	9279	4991423	1.805,09	0,00	782.340,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9279	4991424	2.834,91	0,00	779.505,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9279	4991425	260,07	0,00	779.245,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9279	4991426	1.737,50	0,00	777.508,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BUYSOFT DO BR
	9279	4991427	1.651,54	0,00	775.856,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9279	4991428	100.544,23	0,00	675.312,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9279	4991429	232,32	0,00	675.079,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991430	232,32	0,00	674.847,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991431	464,64	0,00	674.382,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991432	580,80	0,00	673.802,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991433	1.208,06	0,00	672.594,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991434	2.904,00	0,00	669.690,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991435	4.181,76	0,00	665.508,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991436	4.228,22	0,00	661.280,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991437	4.576,70	0,00	656.703,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991438	4.762,56	0,00	651.940,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991439	5.203,97	0,00	646.736,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991440	5.482,75	0,00	641.254,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991441	5.691,84	0,00	635.562,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991442	35.219,71	0,00	600.342,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991506	510,00	0,00	599.832,59	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 6390/2021
17/11/2021	9279	4990976	0,00	6.905,16	606.737,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1496
	9279	4991034	0,00	186,18	606.923,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539129
	9279	4991044	0,00	4.410,03	611.333,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20278
	9279	4991125	0,00	194,88	611.528,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539137
	9279	4991443	752,27	0,00	610.776,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991444	4.040,90	0,00	606.735,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991445	1.991,76	0,00	604.743,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991446	1.243,63	0,00	603.500,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991447	9.242,00	0,00	594.258,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS
	9279	4991448	607,60	0,00	593.650,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991449	562,25	0,00	593.088,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991450	198,88	0,00	592.889,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9279	4991451	157,13	0,00	592.732,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2021	9279	4991075	0,00	1.171,06	593.903,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1364
19/11/2021	9279	4990988	0,00	5.631,00	599.534,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1289
	9279	4990993	0,00	1.678,47	601.212,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0018393
	9279	4990997	0,00	6.241,02	607.453,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35404
	9279	4990998	0,00	194,88	607.648,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530954
	9279	4991035	0,00	174,00	607.822,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1142
	9279	4991047	0,00	1.390,00	609.212,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7222
	9279	4991064	0,00	1.390,00	610.602,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7147
	9279	4991084	0,00	193,14	610.795,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530946
	9279	4991124	0,00	2.612,50	613.408,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3619
22/11/2021	9279	4990975	0,00	14.431,42	627.839,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5055
	9279	4990977	0,00	1.132,30	628.972,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1365
	9279	4990987	0,00	580,80	629.553,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781771
	9279	4991001	0,00	36.618,04	666.171,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5048
	9279	4991002	0,00	14.545,34	680.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5050
	9279	4991009	0,00	464,64	681.181,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781717
	9279	4991020	0,00	14.554,29	695.735,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5056
	9279	4991050	0,00	14.481,51	710.216,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5049
	9279	4991058	0,00	162,62	710.379,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781713
	9279	4991059	0,00	116,16	710.495,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781774
	9279	4991063	0,00	3.074,00	713.569,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7318
	9279	4991069	0,00	6.927,43	720.497,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5053
	9279	4991073	0,00	14.178,07	734.675,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24736
	9279	4991089	0,00	14.392,50	749.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5052
	9279	4991090	0,00	14.456,73	763.524,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5051
	9279	4991108	0,00	14.456,73	777.981,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5054
	9279	4991303	34,40	0,00	777.946,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2586634
	9279	4991304	693,48	0,00	777.253,19	OI S.A. 6598/2021
	9279	4991305	194,88	0,00	777.058,31	GENTE SEGURADORA 6675/2021
	9279	4991307	839,85	0,00	776.218,46	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 6426/2021
	9279	4991309	3.116,62	0,00	773.101,84	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6411/2021
	9279	4991310	1.678,47	0,00	771.423,37	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 6490/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	9279	4991311	6.905,16	0,00	764.518,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9279	4991312	34.888,57	0,00	729.629,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9279	4991314	6.647,94	0,00	722.981,70 OI S.A. 6598/2021
	9279	4991315	3.116,67	0,00	719.865,03 OI S.A. 6596/2021
	9279	4991316	2.949,42	0,00	716.915,61 OI S.A. 6597/2021
	9279	4991317	186,18	0,00	716.729,43 GENTE SEGURADORA 6676/2021
	9279	4991453	5.686,40	0,00	711.043,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	9279	4991454	7.404,76	0,00	703.638,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	9279	4991456	2.657,00	0,00	700.981,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	9279	4991457	4.097,59	0,00	696.883,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	9279	4991458	4.452,14	0,00	692.431,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	9279	4991459	5.850,49	0,00	686.581,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	9279	4991460	869,69	0,00	685.711,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	9279	4991467	324,85	0,00	685.386,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	9279	4991468	5.000,00	0,00	680.386,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9279	4991469	5.170,00	0,00	675.216,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991470	5.170,00	0,00	670.046,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991471	27.425,55	0,00	642.620,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN
	9279	4991474	46.091,22	0,00	596.529,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	9279	4991475	3.241,84	0,00	593.287,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	9279	4991476	4.900,00	0,00	588.387,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9279	4991477	3.960,00	0,00	584.427,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991478	3.960,00	0,00	580.467,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991479	3.960,00	0,00	576.507,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991480	3.960,00	0,00	572.547,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991481	4.670,00	0,00	567.877,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9279	4991482	4.670,00	0,00	563.207,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
23/11/2021	9279	4990984	0,00	900,00	564.107,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149 126
	9279	4991051	0,00	10.785,81	574.893,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 262
	9279	4991070	0,00	476,00	575.369,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 266
24/11/2021	9279	4990990	0,00	11.109,76	586.479,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13788
	9279	4990991	0,00	14.667,25	601.146,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13784
	9279	4990992	0,00	101.054,23	702.200,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13781
	9279	4991011	0,00	14.667,25	716.868,20 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13783

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2021	9279	4991030	0,00	11.166,86	728.035,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13786
	9279	4991046	0,00	11.142,89	739.177,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13787
	9279	4991062	0,00	14.581,07	753.759,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13782
	9279	4991096	0,00	2.650,00	756.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1130
	9279	4991110	0,00	1.374,42	757.783,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001591352
	9279	4991119	0,00	29.299,41	787.082,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13791
	9279	4991120	0,00	11.166,86	798.249,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13789
	9279	4991121	0,00	14.360,50	812.610,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13785
25/11/2021	9279	4991018	0,00	5.125,60	817.735,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2591271
	9279	4991074	0,00	833,00	818.568,81	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 34
26/11/2021	9279	4990978	0,00	6.990,00	825.558,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4713
	9279	4990980	0,00	250,00	825.808,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 83
	9279	4991004	0,00	600,00	826.408,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2154
	9279	4991031	0,00	198,51	826.607,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052896074
	9279	4991053	0,00	700,00	827.307,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4711
	9279	4991112	0,00	350,00	827.657,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4771
	9279	4991533	127,40	0,00	827.529,92	BAIXA CONTÁBIL HD EVENTOS E REPRESENTACOES 5824/2021
	9279	4991534	70,00	0,00	827.459,92	BAIXA CONTÁBIL MICHELL RODRIGUES BARBOSA 5824/2021
29/11/2021	9279	4991038	0,00	78,40	827.538,32	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 4
	9279	4991091	0,00	142,50	827.680,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4755
	9279	4991111	0,00	142,50	827.823,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4757
	9279	4991123	0,00	2.154,99	829.978,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3651
	9279	4991337	2.650,00	0,00	827.328,31	GERACAO ENERGIA LTDA - 6832/2021
	9279	4991341	5.125,60	0,00	822.202,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2591271
	9279	4991342	174,00	0,00	822.028,71	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA - 2021/6751
	9279	4991346	1.390,00	0,00	820.638,71	SUPERI TELECOM LTDA - 6735/2021
	9279	4991347	1.442,40	0,00	819.196,31	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI - 2021/6504
	9279	4991349	4.410,03	0,00	814.786,28	PA ARQUIVOS LTDA - 6683/2021
	9279	4991484	464,64	0,00	814.321,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991488	1.132,30	0,00	813.189,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	9279	4991489	833,00	0,00	812.356,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	9279	4991490	6.241,02	0,00	806.115,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	9279	4991494	5.631,00	0,00	800.484,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	9279	4991495	26.482,96	0,00	774.001,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 834.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2021	9279	4991496	3.074,00	0,00	770.927,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL
	9279	4991497	162,62	0,00	770.764,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991498	580,80	0,00	770.183,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9279	4991499	116,16	0,00	770.067,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
30/11/2021	9279	4990979	0,00	1.900,00	771.967,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 367
	9279	4991542	600,00	0,00	771.367,78 BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 6420/2021
	9279	4991544	250,00	0,00	771.117,78 BAIXA CONTÁBIL VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 6633/2021
			1.225.077,05	1.161.416,34	771.117,78 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 146.640,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	7075	4845616	1.682,85	0,00	144.957,29 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 3578 RESIDUO ZERO
	7075	4845622	67.250,00	0,00	77.707,29 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 26 BOB EXPRESS
08/11/2021	7075	4845618	5.000,00	0,00	72.707,29 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 7528 DESPRAG
09/11/2021	7075	4845621	31.299,00	0,00	41.408,29 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 272 ANDRE LUIZ
10/11/2021	7075	4845619	6.506,84	0,00	34.901,45 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 34231453 CELG RIO VERDE
	7075	4845620	29.198,03	0,00	5.703,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 34465853 CELG
29/11/2021	7075	4845617	1.682,85	0,00	4.020,57 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 3651 RESIDUO ZERO
30/11/2021	7075	4846182	0,00	1.682,85	5.703,42 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 RESIDUO ZERO
	7075	4846183	0,00	5.000,00	10.703,42 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 DESPRAG
	7075	4846184	0,00	29.198,03	39.901,45 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 CELG
	7075	4846185	0,00	6.506,84	46.408,29 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 CELG RIO VERDE
	7075	4846186	0,00	31.299,00	77.707,29 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	7075	4846187	0,00	67.250,00	144.957,29 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 BOB EXPRESS
			142.619,57	140.936,72	144.957,29 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 780.614,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	9279	4991143	780.614,28	0,00	0,00 FOLHA 10/2021 6322/2021
30/11/2021	9060	4925306	0,00	772.022,50	772.022,50 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIOS A PAGAR
			780.614,28	772.022,50	772.022,50 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.450,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9279	4991144	1.450,27	0,00	0,00	RESC EURILU CARLA DE FREITAS SILVA 6310/2021
08/11/2021	9279	4991146	14.284,19	0,00	-14.284,19	RESC SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021
10/11/2021	9279	4991205	1.497,32	0,00	-15.781,51	RESC CARLA SILVA LOPES 6418/2021
24/11/2021	9279	4991318	12.628,14	0,00	-28.409,65	RESC NAJYLA SANTOS SILVA 6726/2021
30/11/2021	9060	4925306	0,00	28.409,65	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			29.859,92	28.409,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 158,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9279	4991229	158,38	0,00	0,00	GUIA JUDICIAL RAYANNE LEO DO COUTO 5868/2021
30/11/2021	9060	4925306	0,00	158,38	158,38	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			158,38	158,38	158,38	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.840,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9279	4991530	300.840,71	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 2021/12 PG PELO CSC
30/11/2021	9060	4925306	405,03	0,00	-405,03	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO FAMILIA
	9060	4925306	52.258,50	0,00	-52.663,53	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	9060	4925306	0,00	310,38	-52.353,15	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9060	4925306	0,00	6.486,15	-45.867,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	9060	4925306	0,00	88.497,19	42.630,19	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS
	9060	4925306	0,00	270.006,09	312.636,28	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS TERCEIROS
	9060	4925306	0,00	894,87	313.531,15	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 -INSS 13º SALARIO
	8806	4950437	0,00	59.784,95	373.316,10	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4950438	59.784,95	0,00	313.531,15	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			413.289,19	425.979,63	313.531,15	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.626,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9279	4991145	80.626,58	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021
30/11/2021	9060	4925306	0,00	113.944,25	113.944,25	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FGTS S/ FOLHA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.626,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8806	4948026	0,00	19.679,24	133.623,49 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948030	19.679,24	0,00	113.944,25 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			100.305,82	133.623,49	113.944,25 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.188,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	9279	4991237	10.188,56	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021
30/11/2021	9060	4925306	0,00	14.490,43	14.490,43 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - PIS S/ FOLHA
	8806	4948043	0,00	2.627,94	17.118,37 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948044	2.627,94	0,00	14.490,43 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			12.816,50	17.118,37	14.490,43 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.853,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	9279	4991234	1.853,35	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL 10/2021 6372/2021
			1.853,35	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.530,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2021	9279	4991231	80.307,25	0,00	1.223,62 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021
	9279	4991232	447,28	0,00	776,34 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991233	117,81	0,00	658,53 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991235	431,42	0,00	227,11 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991236	2.218,28	0,00	-1.991,17 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021
	9279	4991238	227,11	0,00	-2.218,28 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021
30/11/2021	9060	4925306	0,00	76.165,73	73.947,45 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF
	9060	4925306	0,00	293,43	74.240,88 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	9060	4925306	0,00	9.175,74	83.416,62 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE FERIAS
	8806	4948031	0,00	20.938,68	104.355,30 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948032	20.938,68	0,00	83.416,62 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948033	0,00	547,69	83.964,31 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.530,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8806	4948034	547,69	0,00	83.416,62 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948035	0,00	716,87	84.133,49 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948036	716,87	0,00	83.416,62 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948037	0,00	1.160,15	84.576,77 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	8806	4948038	1.160,15	0,00	83.416,62 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	8806	4948039	0,00	1.551,11	84.967,73 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 12/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4948042	1.551,11	0,00	83.416,62 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FERIAS 12/2021 - HEMO P/ CSC
			108.663,65	110.549,40	83.416,62 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.138,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4991014	0,00	179,42	3.317,47 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991015	0,00	185,46	3.502,93 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991016	0,00	135,57	3.638,50 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991017	0,00	135,81	3.774,31 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991066	0,00	142,22	3.916,53 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991085	0,00	178,54	4.095,07 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991086	0,00	137,41	4.232,48 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991104	0,00	187,20	4.419,68 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991105	0,00	1.289,78	5.709,46 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991127	0,00	376,31	6.085,77 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/11/2021	9279	4991055	0,00	52,62	6.138,39 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/11/2021	9279	4991052	0,00	93,51	6.231,90 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	9279	4991097	0,00	96,00	6.327,90 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/11/2021	9279	4991126	0,00	118,35	6.446,25 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
11/11/2021	9279	4991033	0,00	12,80	6.459,05 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
19/11/2021	9279	4990988	0,00	90,00	6.549,05 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	9279	4990993	0,00	28,34	6.577,39 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9279	4990997	0,00	99,75	6.677,14 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	9279	4991239	179,42	0,00	6.497,72 IRRF NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991240	178,54	0,00	6.319,18 IRRF NF 13658 INTERATIVA 6390/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.138,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2021	9279	4991241	179,92	0,00	6.139,26 IRRF NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991242	181,03	0,00	5.958,23 IRRF NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991243	181,14	0,00	5.777,09 IRRF NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991244	181,87	0,00	5.595,22 IRRF NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991245	185,46	0,00	5.409,76 IRRF NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991246	187,20	0,00	5.222,56 IRRF NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991247	236,07	0,00	4.986,49 IRRF NF 2205 SAUDE INSTITUTO 5969/2021
	9279	4991248	376,31	0,00	4.610,18 IRRF NF 13673 INTERATIVA 6391/2021
	9279	4991249	467,37	0,00	4.142,81 IRRF NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991250	567,60	0,00	3.575,21 IRRF NF 656 FUJICOM 6209/2021
	9279	4991251	1.289,78	0,00	2.285,43 IRRF NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991287	10,33	0,00	2.275,10 IRRF NF 32724 TBC 5926/2021
	9279	4991288	18,96	0,00	2.256,14 IRRF NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021
	9279	4991289	86,40	0,00	2.169,74 IRRF NF 1707 MV SISTEMAS 6212/2021
	9279	4991290	87,30	0,00	2.082,44 IRRF NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991291	90,00	0,00	1.992,44 IRRF NF 1220 NOXTEC 6078/2021
	9279	4991292	93,51	0,00	1.898,93 IRRF NF 622887 PNCQ 6501/2021
	9279	4991293	96,00	0,00	1.802,93 IRRF NF 3212 BR GAAP 5822/2021
	9279	4991294	99,75	0,00	1.703,18 IRRF NF 35196 METROBRAS 6222/2021
	9279	4991295	118,35	0,00	1.584,83 IRRF NF 25675 PLANISA 5927/2021
	9279	4991296	135,57	0,00	1.449,26 IRRF NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991297	135,81	0,00	1.313,45 IRRF NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991298	137,41	0,00	1.176,04 IRRF NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991299	142,22	0,00	1.033,82 IRRF NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991300	178,02	0,00	855,80 IRRF NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991301	178,02	0,00	677,78 IRRF NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991302	179,92	0,00	497,86 IRRF NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
22/11/2021	9279	4990975	0,00	181,87	679,73 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991001	0,00	467,37	1.147,10 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991002	0,00	181,03	1.328,13 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991020	0,00	181,14	1.509,27 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991050	0,00	178,02	1.687,29 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991069	0,00	87,30	1.774,59 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991073	0,00	235,39	2.009,98 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.138,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	9279	4991089	0,00	178,02	2.188,00	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991090	0,00	179,92	2.367,92	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991108	0,00	179,92	2.547,84	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
24/11/2021	9279	4990990	0,00	137,41	2.685,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990991	0,00	187,20	2.872,45	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990992	0,00	1.289,78	4.162,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991011	0,00	187,20	4.349,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991030	0,00	138,98	4.488,41	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991046	0,00	142,22	4.630,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991062	0,00	181,47	4.812,10	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991119	0,00	373,96	5.186,06	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991120	0,00	138,98	5.325,04	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991121	0,00	176,53	5.501,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			6.179,28	8.542,80	5.501,57	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.826,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991014	0,00	358,85	35.185,65	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991015	0,00	927,30	36.112,95	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991016	0,00	406,72	36.519,67	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991017	0,00	407,43	36.927,10	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991019	0,00	137,50	37.064,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	9279	4991066	0,00	711,10	37.775,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991085	0,00	535,62	38.311,32	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991086	0,00	343,53	38.654,85	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991104	0,00	936,01	39.590,86	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991105	0,00	6.448,90	46.039,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991127	0,00	1.881,54	47.921,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991128	0,00	1,07	47.922,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896
	9279	4991130	0,00	3,60	47.925,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894
04/11/2021	9279	4991079	0,00	25,75	47.951,72	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
05/11/2021	9279	4991055	0,00	175,39	48.127,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.826,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	9279	4991092	0,00	98,98	48.226,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	9279	4991095	0,00	45,77	48.271,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
08/11/2021	7076	4891970	0,00	5,14	48.277,00	DETALHAMENTO ISSQN REF NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 4550/2021
	9279	4990994	0,00	90,86	48.367,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	9279	4991081	0,00	100,00	48.467,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9279	4991097	0,00	320,00	48.787,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
09/11/2021	9279	4991045	0,00	1.280,38	50.068,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	9279	4991153	1,30	0,00	50.066,94	ISSQN NF 3549 S.J. CANEDO 5236/2021
	9279	4991154	5.723,93	0,00	44.343,01	ISSQN NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991155	2,22	0,00	44.340,79	ISSQN NF 3548 S.J. CANEDO 5236/2021
	9279	4991156	2,80	0,00	44.337,99	ISSQN NF 10151 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5841/2021
	9279	4991157	4,45	0,00	44.333,54	ISSQN NF 932 LA GRAFICA 5235/2021
	9279	4991158	5,00	0,00	44.328,54	ISSQN NF 24 JM DOS SANTOS 5236/2021
	9279	4991159	7,18	0,00	44.321,36	ISSQN NF 1337 ECOSENSE 5750/2021
	9279	4991160	31,05	0,00	44.290,31	ISSQN NF 26 JM DOS SANTOS 4248/2021
	9279	4991161	43,60	0,00	44.246,71	ISSQN NF 19907 PA ARQUIVOS 5508/2021
	9279	4991162	57,60	0,00	44.189,11	ISSQN NF 11089 TA LUIZ 5949/2021
	9279	4991163	63,20	0,00	44.125,91	ISSQN NF 19015 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 6034/2021
	9279	4991164	79,72	0,00	44.046,19	ISSQN NF 3173 COMUNICACAO VISUAL 5093/2021
	9279	4991165	87,80	0,00	43.958,39	ISSQN NF 38 AJMS ESTRUTURAS 5842/2021
	9279	4991166	92,00	0,00	43.866,39	ISSQN NF 7469 DESPRAG 5844/2021
	9279	4991167	98,98	0,00	43.767,41	ISSQN NF 6582 3DB 5929/2021
	9279	4991168	174,98	0,00	43.592,43	ISSQN NF 20077 PA ARQUIVOS 5951/2021
	9279	4991169	320,00	0,00	43.272,43	ISSQN NF 3212 BR GAAP 5822/2021
	9279	4991170	371,85	0,00	42.900,58	ISSQN NF 46 PROVIDA 5877/2021
	9279	4991171	550,83	0,00	42.349,75	ISSQN NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021
	9279	4991172	612,45	0,00	41.737,30	ISSQN NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021
	9279	4991173	872,66	0,00	40.864,64	ISSQN NF 13447 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991174	985,78	0,00	39.878,86	ISSQN NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991175	1.049,73	0,00	38.829,13	ISSQN NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021
	9279	4991176	2.243,27	0,00	36.585,86	ISSQN NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021
	9279	4991177	2.336,82	0,00	34.249,04	ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991178	1,30	0,00	34.247,74	ISSQN NF 3550 S.J.CANEDO 5236/2021
10/11/2021	9279	4991023	0,00	57,60	34.305,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.826,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2021	9279	4991180	406,72	0,00	33.898,62	ISSQN NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991181	56,97	0,00	33.841,65	ISSQN NF 643 FOCO 6324/2021
	9279	4991182	927,30	0,00	32.914,35	ISSQN NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991183	543,41	0,00	32.370,94	ISSQN NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991184	91,23	0,00	32.279,71	ISSQN NF 634 FOCO 6324/2021
	9279	4991185	349,21	0,00	31.930,50	ISSQN NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991186	535,62	0,00	31.394,88	ISSQN NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991187	407,43	0,00	30.987,45	ISSQN NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991188	539,77	0,00	30.447,68	ISSQN NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991190	25,75	0,00	30.421,93	ISSQN NF 642 FOCO 6324/2021
	9279	4991191	539,77	0,00	29.882,16	ISSQN NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991192	2.322,13	0,00	27.560,03	ISSQN NF 26 SUPRA 5938/2021
	9279	4991193	445,03	0,00	27.115,00	ISSQN NF 4997/2021
	9279	4991194	343,53	0,00	26.771,47	ISSQN NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991195	9,11	0,00	26.762,36	ISSQN NF 633 FOCO 6324/2021
	9279	4991196	2.322,13	0,00	24.440,23	ISSQN NF 28 SUPRA 6219/2021
	9279	4991197	727,48	0,00	23.712,75	ISSQN NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991198	34,46	0,00	23.678,29	ISSQN NF 636 FOCO 6324/2021
	9279	4991199	711,10	0,00	22.967,19	ISSQN NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991200	12,40	0,00	22.954,79	ISSQN NF 630 FOCO 6324/2021
	9279	4991201	356,03	0,00	22.598,76	ISSQN NF 4994 CENTOR OESTE 6275
	9279	4991202	358,85	0,00	22.239,91	ISSQN NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
12/11/2021	9279	4991025	0,00	1.443,45	23.683,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS EIRELI
	9279	4991048	0,00	1.457,05	25.140,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
16/11/2021	9279	4991010	0,00	1.444,00	26.584,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	9279	4991103	0,00	371,85	26.956,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	9279	4991226	7,20	0,00	26.949,06	ISSQN NF 631 FOCO PRESTACAO 6324/2021
	9279	4991227	543,07	0,00	26.405,99	ISSQN NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991228	936,01	0,00	25.469,98	ISSQN NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
17/11/2021	9279	4990976	0,00	363,43	25.833,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	9279	4990983	0,00	9,37	25.842,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	9279	4991044	0,00	232,11	26.074,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA
19/11/2021	9279	4990993	0,00	94,45	26.169,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.826,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2021	9279	4991124	0,00	137,50	26.306,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
22/11/2021	9279	4990975	0,00	727,48	27.034,32	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4990977	0,00	38,76	27.073,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	9279	4991001	0,00	2.336,82	29.409,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991002	0,00	543,08	29.952,98	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991020	0,00	543,41	30.496,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991050	0,00	356,03	30.852,42	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991069	0,00	349,21	31.201,63	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991073	0,00	549,23	31.750,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	9279	4991089	0,00	445,04	32.195,90	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991090	0,00	539,77	32.735,67	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991108	0,00	539,77	33.275,44	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
24/11/2021	9279	4990990	0,00	343,52	33.618,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990991	0,00	936,01	34.554,97	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990992	0,00	6.448,90	41.003,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991011	0,00	936,01	41.939,88	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991030	0,00	416,93	42.356,81	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991046	0,00	711,10	43.067,91	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991062	0,00	544,41	43.612,32	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991119	0,00	1.869,78	45.482,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991120	0,00	416,93	45.899,03	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991121	0,00	353,05	46.252,08	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
25/11/2021	9279	4991074	0,00	17,00	46.269,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
29/11/2021	9279	4991038	0,00	1,60	46.270,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA
30/11/2021	7076	4891665	0,01	0,00	46.270,67	AJUSTE ARRED. REF NF 0001 ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
			29.372,22	40.816,09	46.270,67	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.345,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991014	0,00	834,32	49.179,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991015	0,00	862,39	50.041,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.345,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991016	0,00	630,41	50.672,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991017	0,00	631,52	51.303,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991066	0,00	661,32	51.965,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991085	0,00	830,21	52.795,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991086	0,00	638,97	53.434,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991104	0,00	870,49	54.304,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991105	0,00	5.997,48	60.302,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991127	0,00	1.749,83	62.052,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/11/2021	9279	4991055	0,00	163,11	62.215,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/11/2021	9279	4991052	0,00	289,87	62.505,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	9279	4991097	0,00	297,60	62.802,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/11/2021	9279	4991126	0,00	366,89	63.169,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
11/11/2021	9279	4991033	0,00	39,68	63.209,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
19/11/2021	9279	4990988	0,00	279,00	63.488,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	9279	4990993	0,00	87,84	63.576,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9279	4990997	0,00	309,23	63.885,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	9279	4991252	32,03	0,00	63.853,33	PIS/COFINS/CSLL NF 32724 TBC 5926/2021
	9279	4991253	58,77	0,00	63.794,56	PIS/COFINS/CSLL NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021
	9279	4991254	95,09	0,00	63.699,47	PIS/COFINS/CSLL NF 450 MILENG 5705/2021
	9279	4991255	135,86	0,00	63.563,61	PIS/COFINS/CSLL NF 449 MILENG 5707/2021
	9279	4991256	222,61	0,00	63.341,00	PIS/COFINS/CSLL NF 447 MILENG 5701/221
	9279	4991257	246,58	0,00	63.094,42	PIS/COFINS/CSLL NF 448 MILENG 5706/2021
	9279	4991258	279,00	0,00	62.815,42	PIS/COFINS/CSLL NF 1142 NOXTEC 5610/2021
	9279	4991259	289,88	0,00	62.525,54	PIS/COFINS/CSLL NF 617230 PNCQ 5676/2021
	9279	4991260	297,60	0,00	62.227,94	PIS/COFINS/CSLL NF 3212 BR GAAP 5822/2021
	9279	4991261	309,23	0,00	61.918,71	PIS/COFINS/CSLL NF 35001 METROBRAS 5728/2021
	9279	4991262	366,89	0,00	61.551,82	PIS/COFINS/CSLL NF 25675 PLANISA 5927/2021
	9279	4991263	383,30	0,00	61.168,52	PIS/COFINS/CSLL NF 451 MILENG 5704/2021
	9279	4991264	405,96	0,00	60.762,56	PIS/COFINS/CSLL NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991265	418,37	0,00	60.344,19	PIS/COFINS/CSLL NF 452 MILENG 5703/2021
	9279	4991266	620,36	0,00	59.723,83	PIS/COFINS/CSLL NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991267	627,42	0,00	59.096,41	PIS/COFINS/CSLL NF 13491 INTERATIVA 5699/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.345,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2021	9279	4991268	627,42	0,00	58.468,99	PIS/COFINS/CSLL NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991269	642,06	0,00	57.826,93	PIS/COFINS/CSLL NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991270	731,82	0,00	57.095,11	PIS/COFINS/CSLL NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021
	9279	4991271	811,58	0,00	56.283,53	PIS/COFINS/CSLL NF 13447 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991272	813,69	0,00	55.469,84	PIS/COFINS/CSLL NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021
	9279	4991273	816,57	0,00	54.653,27	PIS/COFINS/CSLL NF 13490 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991274	825,87	0,00	53.827,40	PIS/COFINS/CSLL NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991275	827,78	0,00	52.999,62	PIS/COFINS/CSLL NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991276	827,78	0,00	52.171,84	PIS/COFINS/CSLL NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991277	836,64	0,00	51.335,20	PIS/COFINS/CSLL NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991278	836,64	0,00	50.498,56	PIS/COFINS/CSLL NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991279	841,78	0,00	49.656,78	PIS/COFINS/CSLL NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991280	842,29	0,00	48.814,49	PIS/COFINS/CSLL NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991281	845,14	0,00	47.969,35	PIS/COFINS/CSLL NF 13489 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991282	845,14	0,00	47.124,21	PIS/COFINS/CSLL NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	9279	4991283	845,70	0,00	46.278,51	PIS/COFINS/CSLL NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991284	916,78	0,00	45.361,73	PIS/COFINS/CSLL NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	9279	4991285	2.173,26	0,00	43.188,47	PIS/COFINS/CSLL NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	9279	4991286	5.323,26	0,00	37.865,21	PIS/COFINS/CSLL NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
22/11/2021	9279	4990975	0,00	845,70	38.710,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991001	0,00	2.173,26	40.884,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991002	0,00	841,78	41.725,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991020	0,00	842,29	42.568,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991050	0,00	827,78	43.396,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991069	0,00	405,96	43.801,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991073	0,00	729,69	44.531,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	9279	4991089	0,00	827,78	45.359,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991090	0,00	836,64	46.196,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991108	0,00	836,64	47.032,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.345,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2021	9279	4990990	0,00	638,96	47.671,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990991	0,00	870,49	48.542,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990992	0,00	5.997,48	54.539,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991011	0,00	870,49	55.410,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991030	0,00	646,25	56.056,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991046	0,00	661,32	56.717,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991062	0,00	843,84	57.561,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991119	0,00	1.738,90	59.300,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991120	0,00	646,25	59.946,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991121	0,00	820,85	60.767,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			26.020,15	38.442,51	60.767,56	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.547,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991014	0,00	1.973,67	24.521,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991015	0,00	2.040,06	26.561,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991016	0,00	1.491,31	28.052,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991017	0,00	1.493,91	29.546,81	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991066	0,00	1.564,41	31.111,22	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991085	0,00	1.963,93	33.075,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991086	0,00	1.511,53	34.586,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991104	0,00	2.059,22	36.645,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991105	0,00	14.187,58	50.833,48	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991127	0,00	4.139,39	54.972,87	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
04/11/2021	9279	4991102	0,00	32,56	55.005,43	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
08/11/2021	9279	4991094	0,00	209,00	55.214,43	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
10/11/2021	9279	4991129	0,00	30,28	55.244,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277
	9279	4991131	0,00	27,71	55.272,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203
	9279	4991203	27,71	0,00	55.244,71	INSS NF 3203 RESIDUO ZERO 4640/2021
	9279	4991204	30,28	0,00	55.214,43	INSS NF 3277 RESIDUO ZERO 4640/2021
12/11/2021	9279	4991048	0,00	1.019,93	56.234,36	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
16/11/2021	9279	4991010	0,00	953,04	57.187,40	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
17/11/2021	9279	4991507	1.511,53	0,00	55.675,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13664 INTERATIVA 6390/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.547,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	9279	4991508	1.564,41	0,00	54.111,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991509	1.491,31	0,00	52.620,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991510	4.139,39	0,00	48.480,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13673 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991511	953,04	0,00	47.527,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021
	9279	4991512	953,04	0,00	46.574,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021
	9279	4991513	32,56	0,00	46.542,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3578 RESIDUO ZERO 6393/2021
	9279	4991514	1.958,16	0,00	44.583,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991515	1.992,49	0,00	42.591,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991516	1.991,27	0,00	40.600,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991517	1.958,16	0,00	38.642,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991518	1.979,14	0,00	36.662,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991519	960,32	0,00	35.702,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991520	2.000,57	0,00	33.702,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991521	1.979,14	0,00	31.722,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991522	5.141,01	0,00	26.581,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991523	681,52	0,00	25.900,34	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021
	9279	4991524	1.493,91	0,00	24.406,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991525	14.187,58	0,00	10.218,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991526	1.963,93	0,00	8.254,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991527	2.040,06	0,00	6.214,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991528	2.059,22	0,00	4.155,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991529	1.973,67	0,00	2.181,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
22/11/2021	9279	4990975	0,00	2.000,57	4.182,54	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991001	0,00	5.141,01	9.323,55	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991002	0,00	1.991,27	11.314,82	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991020	0,00	1.992,49	13.307,31	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991050	0,00	1.958,16	15.265,47	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991069	0,00	960,32	16.225,79	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991089	0,00	1.958,16	18.183,95	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991090	0,00	1.979,14	20.163,09	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9279	4991108	0,00	1.979,14	22.142,23	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
24/11/2021	9279	4990990	0,00	1.511,53	23.653,76	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990991	0,00	2.059,22	25.712,98	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4990992	0,00	14.187,58	39.900,56	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.547,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9279	4991011	0,00	2.059,22	41.959,78	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991030	0,00	1.528,76	43.488,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991046	0,00	1.564,41	45.052,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991062	0,00	1.996,17	47.049,12	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991119	0,00	4.113,51	51.162,63	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991120	0,00	1.528,76	52.691,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9279	4991121	0,00	1.941,80	54.633,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/11/2021	9279	4991123	0,00	36,15	54.669,34	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			55.063,42	87.184,90	54.669,34	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9279	4991013	0,00	293,32	293,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4677
	9279	4991082	0,00	45,54	338,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4367
29/11/2021	9279	4991338	293,32	0,00	45,54	PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019
	9279	4991339	45,54	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019
			338,86	338,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9279	4991366	256,80	0,00	-256,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARIA DE FATI
	9279	4991502	0,00	256,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 2021/4550
			256,80	256,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 435.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4990715	359,19	0,00	435.548,77	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL DIST
	9279	4990716	39,42	0,00	435.509,35	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPOS SEGUROS
	9279	4990717	172,25	0,00	435.337,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC
	9279	4990718	3.607,22	0,00	431.729,88	TRANSF HEM P/ TCT - RATEIO 08/2021
	9279	4990719	7.373,72	0,00	424.356,16	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 08/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 435.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	9279	4990727	127.197,02	0,00	297.159,14 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021
	9279	4990728	4,12	0,00	297.155,02 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
05/11/2021	9279	4990734	13.798,59	0,00	283.356,43 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 10/2021 CSC
	9279	4990735	1,77	0,00	283.354,66 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
08/11/2021	9279	4990745	24,99	0,00	283.329,67 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990746	1.220,69	0,00	282.108,98 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	9279	4990747	1.220,69	0,00	280.888,29 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	9279	4990748	65,05	0,00	280.823,24 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADO D
	9279	4990749	899,13	0,00	279.924,11 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO
09/11/2021	9279	4990755	263,97	0,00	279.660,14 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021
	9279	4990756	1.274,08	0,00	278.386,06 TRANSF AO R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CON
	9279	4990757	4,12	0,00	278.381,94 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
10/11/2021	9279	4990767	1,38	0,00	278.380,56 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
12/11/2021	9279	4990774	0,39	0,00	278.380,17 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
16/11/2021	9279	4990788	685,42	0,00	277.694,75 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL
	9279	4990789	249,75	0,00	277.445,00 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	9279	4990790	4.231,79	0,00	273.213,21 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	9279	4990791	11.485,08	0,00	261.728,13 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
17/11/2021	9279	4990793	24.892,99	0,00	236.835,14 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021
	9279	4990794	60.325,25	0,00	176.509,89 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021
	9279	4990795	355.846,14	0,00	-179.336,25 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021
	9279	4991507	0,00	1.511,53	-177.824,72 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991508	0,00	1.564,41	-176.260,31 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991509	0,00	1.491,31	-174.769,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991510	0,00	4.139,39	-170.629,61 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13673 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991511	0,00	953,04	-169.676,57 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021
	9279	4991512	0,00	953,04	-168.723,53 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021
	9279	4991513	0,00	32,56	-168.690,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3578 RESIDUO ZERO 6393/2021
	9279	4991514	0,00	1.958,16	-166.732,81 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991515	0,00	1.992,49	-164.740,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991516	0,00	1.991,27	-162.749,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991517	0,00	1.958,16	-160.790,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991518	0,00	1.979,14	-158.811,75 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991519	0,00	960,32	-157.851,43 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 435.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	9279	4991520	0,00	2.000,57	-155.850,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991521	0,00	1.979,14	-153.871,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991522	0,00	5.141,01	-148.730,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991523	0,00	681,52	-148.049,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021
	9279	4991524	0,00	1.493,91	-146.555,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991525	0,00	14.187,58	-132.367,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991526	0,00	1.963,93	-130.403,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991527	0,00	2.040,06	-128.363,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991528	0,00	2.059,22	-126.304,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991529	0,00	1.973,67	-124.330,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991530	0,00	300.840,71	176.509,89	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 2021/12 PG PELO CSC
19/11/2021	9279	4990807	7,27	0,00	176.502,62	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990808	699,64	0,00	175.802,98	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 10/2021
22/11/2021	9279	4990817	0,04	0,00	175.802,94	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990818	6.179,85	0,00	169.623,09	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9279	4990819	46.723,04	0,00	122.900,05	TANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOSICAO F. RES 10/21
	9279	4990820	1.043,01	0,00	121.857,04	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	9279	4990821	220,91	0,00	121.636,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA
	9279	4990822	562,81	0,00	121.073,32	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SEGUROS SURA
	9279	4990823	1.454,46	0,00	119.618,86	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU
24/11/2021	9279	4990837	5.373,53	0,00	114.245,33	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	9279	4990838	2,75	0,00	114.242,58	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
25/11/2021	9279	4990843	0,01	0,00	114.242,57	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
26/11/2021	9279	4990856	2,16	0,00	114.240,41	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
29/11/2021	9279	4990861	25,57	0,00	114.214,84	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9279	4990862	6.727,98	0,00	107.486,86	TRANSF AO HGG - RATEIO 09/2021
	9279	4990863	4.256,66	0,00	103.230,20	TRANSF AO TCT - RATEIO 09/2021
	9279	4990864	721,30	0,00	102.508,90	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
	9279	4990865	34,32	0,00	102.474,58	TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS
	9279	4990866	127,21	0,00	102.347,37	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	9279	4990867	1.220,69	0,00	101.126,68	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	9279	4990868	1.597,66	0,00	99.529,02	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021
	9279	4990869	1.160,18	0,00	98.368,84	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	9279	4990885	117,51	0,00	98.251,33	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 435.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8806	4810174	0,00	38,36	98.289,69 RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4810175	0,00	1,06	98.290,75 RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS DE VIDA 09/2021 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
	7097	4810177	0,00	172,25	98.463,00 RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17549 - HEMO P/ CSC
	7097	4811418	0,00	359,19	98.822,19 RATEIO CSC 11/2021 - SCANSOURCE BRASIL 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4811419	0,00	4,12	98.826,31 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4811420	0,00	1,77	98.828,08 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4811421	0,00	24,99	98.853,07 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 05/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4812441	0,00	1.220,69	100.073,76 RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. COMP 08/2021 NF 13336 - HEMO P/ CSC
	7097	4812442	0,00	1.220,69	101.294,45 RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. COMP 09/2021 NF 13346 - HEMO P/ CSC
	7097	4813463	0,00	65,05	101.359,50 RATEIO CSC 11/2021 - CERVINIX CERTIFICADO DIGITAL NF 55 - HEMO P/ CSC
	7097	4813464	0,00	899,13	102.258,63 RATEIO CSC 11/2021 - LIVRARIA NEPNEURO NF 20842 - HEMO P/ CSC
	7097	4814484	0,00	263,97	102.522,60 RATEIO CSC 11/2021 - ISSQN S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4814485	0,00	4,12	102.526,72 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 08/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814486	0,00	1,38	102.528,10 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 09/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814487	0,00	0,39	102.528,49 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 11/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814488	0,00	249,75	102.778,24 RATEIO CSC 11/2021 - COMBUSTIVEL 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814489	0,00	685,42	103.463,66 RATEIO CSC 11/2021 - BUYSOFT DO BRASIL NF 026748 - HEMO P/ CSC
	8806	4814490	0,00	11.485,08	114.948,74 RATEIO CSC 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO (UP) 11/2021 NF 03463251/0346274 - HEMO P/ CSC
	7097	4814491	0,00	4.231,79	119.180,53 RATEIO CSC 11/2021 - CENTRO OESTE (PORTARIA) 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814492	0,00	7,27	119.187,80 RATEIO CSC 11/2020 - TARIFA BANCARIA 18/11/2021 - HGG P/ CSC
	7097	4814493	0,00	0,04	119.187,84 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 19/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814494	0,00	1.043,01	120.230,85 RATEIO CSC 11/2021 - TEC. PRINT 10/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4814495	0,00	220,91	120.451,76 RATEIO CSC 11/2021 - CLIMEST 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814496	0,00	6.179,85	126.631,61 RATEIO CSC 11/2021 - SANTINNI TERC. NF 851 - HEMO P/ CSC
	7097	4814497	0,00	562,81	127.194,42 RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS SURA 020053100200066 (VEICULOS) - HEMO P/ CSC
	7097	4814498	0,00	1.454,46	128.648,88 RATEIO CSC 11/2021 GRAFICA E EDITORA - HEMO P/ CSC
	7097	4814499	0,00	5.373,53	134.022,41 RATEIO CSC 11/2021 - ALUGUEL (CORGRAF10/2021) - HEMO P/ CSC
	7097	4814500	0,00	401,35	134.423,76 RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS NF 822 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	7097	4814501	0,00	298,29	134.722,05 RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERIAS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4814502	0,00	83,32	134.805,37 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 13336/13346 RS PRODUTOS - HEMO P/ CSC
	7097	4814503	0,00	538,12	135.343,49 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 822 SANTINI - HEMO P/ CSC
	7097	4814504	0,00	580,72	135.924,21 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 435.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7097	4834551	0,00	2,75	135.926,96 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 21/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834552	0,00	0,01	135.926,97 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834553	0,00	2,16	135.929,13 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 25/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834554	0,00	24,99	135.954,12 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 26/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834555	0,00	34,32	135.988,44 RATEIO CSC 11/2021 - CHAVEIRO GOIANIA(GILVAN) NF 9029 - HEMO P/ CSC
	7097	4834556	0,00	721,30	136.709,74 RATEIO CSC 11/2021 - SUPORTE AR. CONDICIONADO NFS 3233 E 3234 - HEMO P/ CSC
	7097	4834557	0,00	127,21	136.836,95 RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17681 - HEMO P/ CSC
	7097	4834558	0,00	1.220,69	138.057,64 RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS NF 13493 - HEMO P/ CSC
	7097	4834559	0,00	1.597,66	139.655,30 RATEIO CSC 11/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM 17/11/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4834560	0,00	1.134,02	140.789,32 RATEIO CSC 11/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - HEMO P/ CSC
	8806	4834561	0,00	117,51	140.906,83 RATEIO CSC 11/2021 - UP BRASIL(VALE ALIMENTAÇÃO) NF 3442483 - HEMO P/ CSC
	8806	4948030	0,00	19.679,24	160.586,07 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948032	0,00	20.938,68	181.524,75 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948034	0,00	547,69	182.072,44 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948036	0,00	716,87	182.789,31 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948038	0,00	1.160,15	183.949,46 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	8806	4948042	0,00	1.551,11	185.500,57 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FERIAS 12/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4948044	0,00	2.627,94	188.128,51 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4950438	0,00	59.784,95	247.913,46 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7479	4962014	0,00	59,17	247.972,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4962015	0,00	171,60	248.144,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4962016	0,00	734,56	248.878,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
	7479	4962017	0,00	1.960,06	250.838,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
	7479	4986751	0,00	1.274,08	252.112,93 RATEIO 11/2021 - MANUTENCAO DE AR COND. 04 E 05 NF 2640 E 2668 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	7097	4988369	0,00	0,58	252.113,51 RATEIO CSC 11/2021 - DIFERENÇA TRANSF. A MAIOR - TARIFA BANCÁRIA - 26/11/2021 HEMO P/ CSC
	8806	4988370	0,00	26,16	252.139,67 RATEIO CSC 11/2021 - DIFERENÇA TRANSF. A MAIOR - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - 12/2021 HEMO P/ CSC
			693.502,77	509.734,48	252.139,67 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.341.596,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	2.439,33	0,00	1.339.157,12 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 F'RIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.341.596,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	7.317,96	0,00	1.331.839,16 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	9060	4925306	16.299,77	0,00	1.315.539,39 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 F'RIAS NO MÊS
	9060	4925306	2.012,56	0,00	1.313.526,83 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	9060	4925306	6.037,68	0,00	1.307.489,15 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	9060	4925306	1.351,48	0,00	1.306.137,67 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
	9060	4925306	4.054,45	0,00	1.302.083,22 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS VENCIDAS
	9060	4925306	48.899,36	0,00	1.253.183,86 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS DO MÊS
	7482	4965597	0,00	3.859,34	1.257.043,20 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 11/2021
	7482	4965598	0,00	1.105,09	1.258.148,29 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2021
	7482	4965599	0,00	138,14	1.258.286,43 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2021
	7482	4965601	0,00	102.226,21	1.360.512,64 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2021
			88.412,59	107.328,78	1.360.512,64 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 953.613,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	8.464,78	0,00	945.148,63 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SALRIO PROPORCIONAL
	9060	4925306	405.458,68	0,00	539.689,95 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1º PARCELA 13º SALARIO
	7482	4965602	0,00	20.342,69	560.032,64 1.360.512,64
	7482	4965603	0,00	5.849,88	565.882,52 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 11/2021
	7482	4965604	0,00	731,23	566.613,75 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 11/2021
	7482	4965610	0,00	487.046,97	1.053.660,72 566.613,75
			413.923,46	513.970,77	1.053.660,72 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 41.647.255,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7684	4934191	562,81	0,00	41.646.692,42 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 11/2021
	7684	4934192	0,00	564,60	41.647.257,02 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2021
	7482	4966343	82.937,40	0,00	41.564.319,62 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2021
	7684	4992319	0,00	16.543.540,90	58.107.860,52 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	7684	4992320	16.848.620,13	0,00	41.259.240,39 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	7684	4992321	3.569.294,59	0,00	37.689.945,80 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11.2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 41.647.255,23
20.501.414,93 16.544.105,50 37.689.945,80 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14455 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 14.908,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7076	4991545	0,00	32.183,17	47.091,53 AÇÕES JUDICIAIS COM POSSIBILIDADE DE PERDE MAIOR QUE 50%
			0,00	32.183,17	47.091,53 <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14483 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% **Saldo Anterior:** 1.642.528,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7482	4966343	0,00	82.937,40	1.725.466,28 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2021
			0,00	82.937,40	1.725.466,28 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 18.566.781,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9279	4991535	0,00	2.740.000,00	21.306.781,57 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2021
	9279	4991536	0,00	1.399.963,50	22.706.745,07 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991537	0,00	724.440,85	23.431.185,92 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991538	0,00	323,40	23.431.509,32 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	9279	4991539	0,00	425.238,40	23.856.747,72 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4992318	10.406.886,43	0,00	13.449.861,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			10.406.886,43	5.289.966,15	13.449.861,29 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 47.537.264,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7684	4992321	0,00	3.569.294,59	51.106.559,10 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11.2021
			0,00	3.569.294,59	51.106.559,10 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.367.745,61

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.367.745,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2021	9279	4990711	0,00	11.256,60	1.379.002,21	CREDITO DE JUROS
	9279	4990712	0,00	1.567,20	1.380.569,41	CREDITO DE JUROS
04/11/2021	9279	4990726	0,00	403,67	1.380.973,08	CREDITO DE JUROS
10/11/2021	9279	4990769	0,00	147,86	1.381.120,94	CREDITO DE JUROS
13/11/2021	9279	4990777	0,00	1.040,20	1.382.161,14	CREDITO DE JUROS
14/11/2021	9279	4990778	0,00	1.032,79	1.383.193,93	CREDITO DE JUROS
15/11/2021	9279	4990779	0,00	309,39	1.383.503,32	CREDITO DE JUROS
16/11/2021	9279	4990792	0,00	213,56	1.383.716,88	CREDITO DE JUROS
17/11/2021	9279	4990803	0,00	448,09	1.384.164,97	CREDITO DE JUROS
19/11/2021	9279	4990806	0,00	3.650,99	1.387.815,96	CREDITO DE JUROS
20/11/2021	9279	4990813	0,00	1.523,69	1.389.339,65	CREDITO DE JUROS
21/11/2021	9279	4990814	0,00	1.248,61	1.390.588,26	CREDITO DE JUROS
22/11/2021	9279	4990815	0,00	3.515,07	1.394.103,33	CREDITO DE JUROS
	9279	4990816	0,00	1.362,67	1.395.466,00	CREDITO DE JUROS
23/11/2021	9279	4990832	0,00	929,41	1.396.395,41	CREDITO DE JUROS
25/11/2021	9279	4990842	0,00	708,14	1.397.103,55	CREDITO DE JUROS
26/11/2021	9279	4990852	0,00	571,71	1.397.675,26	CREDITO DE JUROS
30/11/2021	7197	4940841	0,00	179.541,82	1.577.217,08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2021
			0,00	209.471,47	1.577.217,08	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.802,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9277	4990693	0,00	2,00	3.804,53	NOTA DE DOACAO Nº 26102021 SÉRIE 1
22/11/2021	9277	4990691	0,00	9,90	3.814,43	NOTA DE DOACAO Nº 22112021 SÉRIE 1
30/11/2021	9277	4990692	0,00	30,00	3.844,43	NOTA DE DOACAO Nº 30112021 SÉRIE 1
			0,00	41,90	3.844,43	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.165,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	9279	4990780	0,00	72,00	2.237,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
24/11/2021	9279	4990836	0,00	56,00	2.293,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.165,60

0,00 128,00 2.293,60 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 16.330.510,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	9060	4925306	370,05	0,00	16.330.880,07	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	9060	4925306	485,61	0,00	16.331.365,68	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEVOLUÇÃO DE DESC INSS EFETUADA
	9060	4925306	763.566,01	0,00	17.094.931,69	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIOS BASE
	9060	4925306	0,00	542,95	17.094.388,74	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ FALTA
	9060	4925306	532,27	0,00	17.094.921,01	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - AJUDA DE CUSTO
	9060	4925306	9.748,43	0,00	17.104.669,44	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ATESTADO MÉDICO
	9060	4925306	0,00	5,00	17.104.664,44	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	9060	4925306	0,00	2,00	17.104.662,44	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	9060	4925306	0,00	1.227,50	17.103.434,94	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FALTAS
	7826	4990709	715.820,42	0,00	17.819.255,36	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7826	4990710	0,00	6.540,78	17.812.714,58	ESTORNO VLR A MAIOR GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			1.490.522,79	8.318,23	17.812.714,58	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 124.804,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	9060	4925306	0,27	0,00	124.805,14	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO ZERADA
	9060	4925306	399,86	0,00	125.205,00	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	9060	4925306	2.354,56	0,00	127.559,56	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			2.754,69	0,00	127.559,56	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 882.387,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	9060	4925306	50.986,41	0,00	933.374,23	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - GRATIFICAÇÃO
	9060	4925306	596,64	0,00	933.970,87	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - QUINQUENIO
	9060	4925306	42.714,82	0,00	976.685,69	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	9060	4925306	9.629,72	0,00	986.315,41	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADCIONAL NOTURNO
	9060	4925306	15,37	0,00	986.330,78	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 882.387,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	2.497,42	0,00	988.828,20 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			106.440,38	0,00	988.828,20 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 125.089,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	10.317,55	0,00	135.406,98 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORA EXTRA 50%
	9060	4925306	0,00	46,03	135.360,95 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	9060	4925306	2.063,49	0,00	137.424,44 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
			12.381,04	46,03	137.424,44 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 26.038,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	535,13	0,00	26.573,58 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	9060	4925306	2.675,79	0,00	29.249,37 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
			3.210,92	0,00	29.249,37 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 51.432,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	5.278,16	0,00	56.710,44 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			5.278,16	0,00	56.710,44 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.718.657,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	270.006,09	0,00	2.988.663,62 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS TERCEIROS
	7482	4965597	3.859,34	0,00	2.992.522,96 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 11/2021
	7482	4965602	20.342,69	0,00	3.012.865,65 1.360.512,64
			294.208,12	0,00	3.012.865,65 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 857.524,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	9279	4991147	4.481,61	0,00	862.005,81 FGTS - SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021
30/11/2021	9060	4925306	113.944,25	0,00	975.950,06 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FGTS S/ FOLHA
	7482	4965598	1.105,09	0,00	977.055,15 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2021
	7482	4965603	5.849,88	0,00	982.905,03 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 11/2021
			125.380,83	0,00	982.905,03 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 105.281,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9060	4925306	14.490,43	0,00	119.771,60 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - PIS S/ FOLHA
	7482	4965599	138,14	0,00	119.909,74 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2021
	7482	4965604	731,23	0,00	120.640,97 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 11/2021
			15.359,80	0,00	120.640,97 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.511,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4991080	309,60	0,00	20.821,17 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582156
05/11/2021	9279	4991032	172,00	0,00	20.993,17 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583233
16/11/2021	9279	4991122	34,40	0,00	21.027,57 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586634
25/11/2021	9279	4991018	5.125,60	0,00	26.153,17 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2591271
30/11/2021	9060	4925306	0,00	2.370,81	23.782,36 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSPORTE
	9060	4925306	0,00	223,60	23.558,76 PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
			5.641,60	2.594,41	23.558,76 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 20.249,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	9279	4991079	588,00	0,00	20.837,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 642
12/11/2021	9279	4991039	2.941,00	0,00	23.778,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26914
			3.529,00	0,00	23.778,64 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 666.456,87

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 666.456,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	9279	4990985	4.181,76	0,00	670.638,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773111
	9279	4991007	4.576,70	0,00	675.215,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773062
	9279	4991008	464,64	0,00	675.679,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765753
	9279	4991026	35.219,71	0,00	710.899,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773085
	9279	4991027	5.482,75	0,00	716.382,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773072
	9279	4991028	232,32	0,00	716.614,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765759
	9279	4991040	2.904,00	0,00	719.518,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773131
	9279	4991056	4.762,56	0,00	724.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773121
	9279	4991077	5.203,97	0,00	729.485,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773079
	9279	4991078	232,32	0,00	729.717,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765771
	9279	4991098	1.208,06	0,00	730.925,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1775945
	9279	4991099	580,80	0,00	731.506,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773141
	9279	4991100	4.228,22	0,00	735.734,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773092
	9279	4991114	5.691,84	0,00	741.426,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773101
22/11/2021	9279	4990987	580,80	0,00	742.007,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781771
	9279	4991009	464,64	0,00	742.471,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781717
	9279	4991058	162,62	0,00	742.634,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781713
	9279	4991059	116,16	0,00	742.750,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781774
30/11/2021	9060	4925306	0,00	7.676,40	735.074,34	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	9060	4925306	0,00	816,00	734.258,34	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
			76.293,87	8.492,40	734.258,34	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 3.599,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	9279	4991034	186,18	0,00	3.785,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539129
	9279	4991125	194,88	0,00	3.980,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539137
19/11/2021	9279	4990998	194,88	0,00	4.175,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530954
	9279	4991084	193,14	0,00	4.368,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530946
30/11/2021	7097	4814497	562,81	0,00	4.931,32	RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS SURA 020053100200066 (VEICULOS) - HEMO P/ CSC
	7080	4820944	203,54	0,00	5.134,86	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 1 A 6 - 2021/3638
	7080	4820983	290,12	0,00	5.424,98	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 3/12 - 2021/3637
	7080	4820984	53,85	0,00	5.478,83	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 4/12 - 3679/2021
	7080	4820986	0,00	562,81	4.916,02	PROVISÃO SEGURO PREDIAL APOLICE 20053100200066 - 2021/3638 HEMORREDE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA				Saldo Anterior:	3.599,43
			1.879,40	562,81	4.916,02
<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA					

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.091.505,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7482	4965601	102.226,21	0,00	1.193.732,14 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2021
			102.226,21	0,00	1.193.732,14
<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	798.406,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7482	4965610	487.046,97	0,00	1.285.453,24 566.613,75
			487.046,97	0,00	1.285.453,24
<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	63,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990705	4,48	0,00	68,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			4,48	0,00	68,39
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO					

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	30.259,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990706	10.408.975,09	0,00	10.439.235,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9278	4990707	70,73	0,00	10.439.305,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9278	4990708	43,59	0,00	10.439.349,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7803	4992318	0,00	10.406.886,43	32.462,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			10.409.089,41	10.406.886,43	32.462,94
<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS					

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.418,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990698	5.229,24	0,00	30.647,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.418,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990701	659,34	0,00	31.306,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			5.888,58	0,00	31.306,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 359.748,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	9279	4991052	6.233,87	0,00	365.982,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 622887
22/11/2021	9279	4991073	15.692,38	0,00	381.674,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24736
			21.926,25	0,00	381.674,89 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 153.571,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2021	9279	4991506	0,00	510,00	153.061,46 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 6390/2021
30/11/2021	7097	4810177	172,25	0,00	153.233,71 RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17549 - HEMO P/ CSC
	7097	4834557	127,21	0,00	153.360,92 RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17681 - HEMO P/ CSC
	7803	4992019	0,01	0,00	153.360,93 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 -AJUSTE
			299,47	510,00	153.360,93 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 62.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990699	11.069,58	0,00	73.135,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			11.069,58	0,00	73.135,91 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.407.282,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990697	792.102,16	0,00	3.199.384,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7803	4991546	0,00	0,02	3.199.384,14 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE
			792.102,16	0,02	3.199.384,14 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 85.689,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990700	28.817,48	0,00	114.506,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			28.817,48	0,00	114.506,87 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 27.843,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990695	765,90	0,00	28.609,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			765,90	0,00	28.609,27 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 27.117,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990696	2.693,61	0,00	29.811,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.693,61	0,00	29.811,24 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 40.072,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9278	4990703	2.857,54	0,00	42.930,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.857,54	0,00	42.930,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 72.365,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2021	9279	4991054	3.241,84	0,00	75.607,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 53
30/11/2021	9278	4990702	29,97	0,00	75.637,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			3.271,81	0,00	75.637,50 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.909,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	9279	4991021	2.834,91	0,00	6.744,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966255

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.909,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	9279	4991109	260,07	0,00	7.004,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966284
30/11/2021	7097	4814488	249,75	0,00	7.253,99 RATEIO CSC 11/2021 - COMBUSTIVEL 10/2021 - HEMO P/ CSC
			3.344,73	0,00	7.253,99 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 302.161,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	7075	4845619	0,00	6.506,84	295.654,85 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 34231453 CELG RIO VERDE
	7075	4845620	0,00	29.198,03	266.456,82 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 34465853 CELG
	9279	4991037	7.062,17	0,00	273.518,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34231453
	9279	4991072	37.406,73	0,00	310.925,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34465853
30/11/2021	7075	4846184	29.198,03	0,00	340.123,75 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 CELG
	7075	4846185	6.506,84	0,00	346.630,59 FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 CELG RIO VERDE
	7479	4962017	1.960,06	0,00	348.590,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
			82.133,83	35.704,87	348.590,65 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.248.249,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4991014	17.942,48	0,00	2.266.192,29 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13661
	9279	4991015	18.545,99	0,00	2.284.738,28 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13659
	9279	4991016	13.557,35	0,00	2.298.295,63 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13662
	9279	4991017	13.581,04	0,00	2.311.876,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13665
	9279	4991066	14.221,94	0,00	2.326.098,61 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13663
	9279	4991085	17.853,91	0,00	2.343.952,52 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13658
	9279	4991086	13.741,18	0,00	2.357.693,70 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13664
	9279	4991104	18.720,17	0,00	2.376.413,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13660
	9279	4991105	128.977,97	0,00	2.505.391,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13666
08/11/2021	7075	4845618	0,00	5.000,00	2.500.391,84 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 7528 DESPRAG
	9279	4991081	5.000,00	0,00	2.505.391,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7528
24/11/2021	9279	4990990	13.741,18	0,00	2.519.133,02 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13788
	9279	4990991	18.720,17	0,00	2.537.853,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13784
	9279	4990992	128.977,97	0,00	2.666.831,16 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13781

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.248.249,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2021	9279	4991011	18.720,17	0,00	2.685.551,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13783
	9279	4991030	13.897,78	0,00	2.699.449,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13786
	9279	4991046	14.221,94	0,00	2.713.671,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13787
	9279	4991062	18.146,96	0,00	2.731.818,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13782
	9279	4991120	13.897,78	0,00	2.745.715,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13789
	9279	4991121	17.652,73	0,00	2.763.368,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13785
30/11/2021	7097	4814496	6.179,85	0,00	2.769.548,37	RATEIO CSC 11/2021 - SANTINNI TERC. NF 851 - HEMO P/ CSC
	7097	4814500	401,35	0,00	2.769.949,72	RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS NF 822 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	7097	4814503	538,12	0,00	2.770.487,84	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 822 SANTINI - HEMO P/ CSC
	7075	4846183	5.000,00	0,00	2.775.487,84	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 DESPRAG
			532.238,03	5.000,00	2.775.487,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 64.154,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2021	9279	4990996	334,03	0,00	64.488,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322493
	9279	4991012	751,45	0,00	65.240,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322517
09/11/2021	9279	4990995	6.660,45	0,00	71.900,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052431697
26/11/2021	9279	4991031	198,51	0,00	72.099,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052896074
30/11/2021	7479	4962016	734,56	0,00	72.833,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
			8.679,00	0,00	72.833,69	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 36.667,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2021	9279	4990989	400,00	0,00	37.067,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1699
	9279	4991101	400,00	0,00	37.467,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1698
	9279	4991118	400,00	0,00	37.867,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1700
26/11/2021	9279	4991053	700,00	0,00	38.567,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4711
	9279	4991112	350,00	0,00	38.917,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4771
			2.250,00	0,00	38.917,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 220.703,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4991019	2.750,00	0,00	223.453,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3541
	9279	4991106	615,87	0,00	224.069,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4582167973
08/11/2021	9279	4990981	1.080,00	0,00	225.149,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013853118
	9279	4990982	3.072,66	0,00	228.221,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845127
	9279	4991093	160,85	0,00	228.382,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810109
09/11/2021	9279	4990986	33,04	0,00	228.415,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845410
	9279	4991041	71,06	0,00	228.486,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845634
	9279	4991042	91,40	0,00	228.578,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845133
	9279	4991057	28,41	0,00	228.606,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845635
	9279	4991065	84,22	0,00	228.690,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845132
	9279	4991076	33,04	0,00	228.723,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845409
	9279	4991083	41,68	0,00	228.765,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845394
	9279	4991115	39,45	0,00	228.805,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845396
	9279	4991116	86,46	0,00	228.891,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810108
10/11/2021	9279	4991023	1.500,00	0,00	230.391,49 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11243
12/11/2021	9279	4991029	693,48	0,00	231.084,97 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113811001
	9279	4991043	3.116,67	0,00	234.201,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113853133
	9279	4991061	6.647,94	0,00	240.849,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852887
	9279	4991117	2.949,42	0,00	243.799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852910
19/11/2021	9279	4991047	1.390,00	0,00	245.189,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7222
	9279	4991064	1.390,00	0,00	246.579,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7147
	9279	4991124	2.750,00	0,00	249.329,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3619
30/11/2021	7479	4962015	171,60	0,00	249.500,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
			28.797,25	0,00	249.500,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 483.064,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2021	7075	4845616	0,00	1.682,85	481.381,74 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 3578 RESIDUO ZERO
	9279	4991102	1.973,21	0,00	483.354,95 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3578
05/11/2021	9279	4990974	3.960,00	0,00	487.314,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 215
	9279	4990999	3.960,00	0,00	491.274,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 218
	9279	4991000	4.670,00	0,00	495.944,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 212
	9279	4991049	5.170,00	0,00	501.114,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 219

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 483.064,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	9279	4991067	3.960,00	0,00	505.074,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 216
	9279	4991068	4.670,00	0,00	509.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 213
	9279	4991088	5.170,00	0,00	514.914,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 214
	9279	4991107	3.960,00	0,00	518.874,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 217
10/11/2021	9279	4991129	30,28	0,00	518.905,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277
	9279	4991131	27,71	0,00	518.932,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203
29/11/2021	7075	4845617	0,00	1.682,85	517.250,09	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 3651 RESIDUO ZERO
	9279	4991123	2.191,14	0,00	519.441,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3651
30/11/2021	7075	4846182	1.682,85	0,00	521.124,08	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 RESIDUO ZERO
			41.425,19	3.365,70	521.124,08	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 3.526,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	9279	4991095	915,46	0,00	4.442,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19193
			915,46	0,00	4.442,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 931.652,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	7075	4845621	0,00	31.299,00	900.353,48	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 272 ANDRE LUIZ
12/11/2021	9279	4991048	48.568,20	0,00	948.921,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 379
24/11/2021	9279	4991110	1.374,42	0,00	950.296,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001591352
30/11/2021	7075	4846186	31.299,00	0,00	981.595,10	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
			81.241,62	31.299,00	981.595,10	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 270.677,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991128	1,07	0,00	270.678,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896
	9279	4991130	3,60	0,00	270.681,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894
09/11/2021	9279	4991045	36.168,95	0,00	306.850,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 272
17/11/2021	9279	4990976	7.268,59	0,00	314.119,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1496
23/11/2021	9279	4991051	10.785,81	0,00	324.905,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 262

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 270.677,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2021	9279	4991070	476,00	0,00	325.381,16 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 266
26/11/2021	9279	4990978	6.990,00	0,00	332.371,16 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4713
29/11/2021	9279	4991038	80,00	0,00	332.451,16 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 4
	9279	4991091	142,50	0,00	332.593,66 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4755
	9279	4991111	142,50	0,00	332.736,16 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4757
30/11/2021	7097	4834556	721,30	0,00	333.457,46 RATEIO CSC 11/2021 - SUPORTE AR. CONDICIONADO NFS 3233 E 3234 - HEMO P/ CSC
	7479	4986751	1.274,08	0,00	334.731,54 RATEIO 11/2021 - MANUTENCAO DE AR COND. 04 E 05 NF 2640 E 2668 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			64.054,40	0,00	334.731,54 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 151.465,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	9279	4991005	4.097,59	0,00	155.562,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31655
	9279	4991071	174,00	0,00	155.736,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 949
08/11/2021	9279	4990994	4.543,00	0,00	160.279,70 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 42
	9279	4991036	5.000,00	0,00	165.279,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502073174
19/11/2021	9279	4991035	174,00	0,00	165.453,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1142
23/11/2021	9279	4990984	900,00	0,00	166.353,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149 126
24/11/2021	9279	4991096	2.650,00	0,00	169.003,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1130
26/11/2021	9279	4991004	600,00	0,00	169.603,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2154
30/11/2021	7097	4814494	1.043,01	0,00	170.646,71 RATEIO CSC 11/2021 - TEC. PRINT 10/2021 - HEMO P/ CSC
	9279	4990979	1.900,00	0,00	172.546,71 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 367
			21.081,60	0,00	172.546,71 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14588 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 92.239,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7097	4814499	5.373,53	0,00	97.612,62 RATEIO CSC 11/2021 - ALUGUEL (CORGRAF10/2021) - HEMO P/ CSC
			5.373,53	0,00	97.612,62 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 834.896,92

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 834.896,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2021	7075	4845622	0,00	67.250,00	767.646,92	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 26 BOB EXPRESS
	9279	4991003	67.250,00	0,00	834.896,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26
16/11/2021	9279	4991010	28.880,00	0,00	863.776,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13494
30/11/2021	7097	4812441	1.220,69	0,00	864.997,61	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. COMP 08/2021 NF 13336 - HEMO P/ CSC
	7097	4812442	1.220,69	0,00	866.218,30	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. COMP 09/2021 NF 13346 - HEMO P/ CSC
	7097	4814502	83,32	0,00	866.301,62	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 13336/13346 RS PRODUTOS - HEMO P/ CSC
	7097	4834558	1.220,69	0,00	867.522,31	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS NF 13493 - HEMO P/ CSC
	7075	4846187	67.250,00	0,00	934.772,31	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 BOB EXPRESS
			167.125,39	67.250,00	934.772,31	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 17.538,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2021	9279	4991055	3.507,74	0,00	21.046,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2981
			3.507,74	0,00	21.046,44	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.998.796,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2021	9279	4991127	37.630,78	0,00	2.036.427,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13673
09/11/2021	9279	4990754	0,01	0,00	2.036.427,28	ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE (ARREDOND.) 5595/2021
22/11/2021	9279	4990975	18.187,04	0,00	2.054.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5055
	9279	4991001	46.736,50	0,00	2.101.350,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5048
	9279	4991002	18.102,50	0,00	2.119.453,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5050
	9279	4991020	18.113,62	0,00	2.137.566,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5056
	9279	4991050	17.801,50	0,00	2.155.368,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5049
	9279	4991069	8.730,22	0,00	2.164.098,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5053
	9279	4991089	17.801,50	0,00	2.181.900,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5052
	9279	4991090	17.992,20	0,00	2.199.892,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5051
	9279	4991108	17.992,20	0,00	2.217.884,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5054
24/11/2021	9279	4991119	37.395,56	0,00	2.255.280,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13791
30/11/2021	7097	4814484	263,97	0,00	2.255.544,09	RATEIO CSC 11/2021 - ISSQN S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.998.796,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7097	4814491	4.231,79	0,00	2.259.775,88 RATEIO CSC 11/2021 - CENTRO OESTE (PORTARIA) 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814501	298,29	0,00	2.260.074,17 RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERIAS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4814504	580,72	0,00	2.260.654,89 RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7803	4992066	0,01	0,00	2.260.654,90 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE
			261.858,41	0,00	2.260.654,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 884.837,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	9279	4991094	1.900,00	0,00	886.737,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 11
12/11/2021	9279	4991505	0,00	3.733,33	883.004,52 BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI - GLOSA - 2021/6219
			1.900,00	3.733,33	883.004,52 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 401.991,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	9279	4991126	7.890,00	0,00	409.881,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25904
19/11/2021	9279	4990993	1.889,10	0,00	411.770,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0018393
	9279	4990997	6.650,00	0,00	418.420,64 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35404
			16.429,10	0,00	418.420,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 464.607,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4991060	1.983,50	0,00	466.591,23 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6691
04/11/2021	9279	4991022	1.737,50	0,00	468.328,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 026747
	9279	4991087	324,85	0,00	468.653,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7055
05/11/2021	9279	4991092	1.983,50	0,00	470.637,08 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6697
08/11/2021	9279	4991097	6.400,00	0,00	477.037,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3275
10/11/2021	9279	4991024	9.242,00	0,00	486.279,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4187
11/11/2021	9279	4991033	853,49	0,00	487.132,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32999
19/11/2021	9279	4990988	6.000,00	0,00	493.132,57 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1289

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 464.607,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	9279	4991063	3.074,00	0,00	496.206,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7318
30/11/2021	7097	4814489	685,42	0,00	496.891,99	RATEIO CSC 11/2021 - BUYSOFT DO BRASIL NF 026748 - HEMO P/ CSC
	7479	4962014	59,17	0,00	496.951,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG
	7076	4968654	2.870,00	0,00	499.821,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600
			35.213,43	0,00	499.821,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 84.397,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2021	9279	4990983	378,00	0,00	84.775,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9110
	9279	4991044	4.642,14	0,00	89.418,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20278
30/11/2021	7097	4813463	65,05	0,00	89.483,11	RATEIO CSC 11/2021 - CERVINIX CERTIFICADO DIGITAL NF 55 - HEMO P/ CSC
	7097	4834555	34,32	0,00	89.517,43	RATEIO CSC 11/2021 - CHAVEIRO GOIANIA(GILVAN) NF 9029 - HEMO P/ CSC
	7097	4834559	1.597,66	0,00	91.115,09	RATEIO CSC 11/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM 17/11/2021 - HEMO P/ CSC
			6.717,17	0,00	91.115,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 4.132,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2021	9279	4991075	1.171,06	0,00	5.304,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1364
22/11/2021	9279	4990977	1.171,06	0,00	6.475,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1365
			2.342,12	0,00	6.475,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 196.423,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	9279	4991103	18.500,00	0,00	214.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
			18.500,00	0,00	214.923,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 1.400,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 1.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2021	9279	4991074	850,00	0,00	2.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 34
			850,00	0,00	2.250,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 98.331,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	9279	4991113	2.657,00	0,00	100.988,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 373
12/11/2021	9279	4991025	28.869,00	0,00	129.857,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12800
30/11/2021	7076	4891665	0,00	0,01	129.857,74 AJUSTE ARRED. REF NF 0001 ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
			31.526,00	0,01	129.857,74 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14605 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 706,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7097	4811418	359,19	0,00	1.065,46 RATEIO CSC 11/2021 - SCANSOURCE BRASIL 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4813464	899,13	0,00	1.964,59 RATEIO CSC 11/2021 - LIVRARIA NEPNEURO NF 20842 - HEMO P/ CSC
	7097	4814498	1.454,46	0,00	3.419,05 RATEIO CSC 11/2021 GRAFICA E EDITORA - HEMO P/ CSC
			2.712,78	0,00	3.419,05 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 23.948,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	9279	4991006	839,85	0,00	24.788,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 289611
26/11/2021	9279	4990980	250,00	0,00	25.038,61 REF. A COMPRA/SERV. DE VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 83
			1.089,85	0,00	25.038,61 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 966.827,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	7803	4992065	0,02	0,00	966.827,95 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE
			0,02	0,00	966.827,95 <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 4.330,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2021	9279	4991013	293,32	0,00	4.623,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4677
	9279	4991082	45,54	0,00	4.669,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4367
			338,86	0,00	4.669,06 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 9.838,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	7080	4820985	17,09	0,00	9.855,31 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2021
			17,09	0,00	9.855,31 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 209.135,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	9278	4990704	256,00	0,00	209.391,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			256,00	0,00	209.391,18 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.608.663,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	8806	4810174	38,36	0,00	2.608.701,56 RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4814490	11.485,08	0,00	2.620.186,64 RATEIO CSC 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO (UP) 11/2021 NF 03463251/0346274 - HEMO P/ CSC
	8806	4814495	220,91	0,00	2.620.407,55 RATEIO CSC 11/2021 - CLIMEST 10/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4834560	1.134,02	0,00	2.621.541,57 RATEIO CSC 11/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - HEMO P/ CSC
	8806	4834561	117,51	0,00	2.621.659,08 RATEIO CSC 11/2021 - UP BRASIL(VALE ALIMENTAÇÃO) NF 3442483 - HEMO P/ CSC
	8806	4948026	19.679,24	0,00	2.641.338,32 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948031	20.938,68	0,00	2.662.277,00 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4948033	547,69	0,00	2.662.824,69 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948035	716,87	0,00	2.663.541,56 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	8806	4948037	1.160,15	0,00	2.664.701,71 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	8806	4948039	1.551,11	0,00	2.666.252,82 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 12/2021 - HEMO P/ CSC
	8806	4948043	2.627,94	0,00	2.668.880,76 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8806	4950437	59.784,95	0,00	2.728.665,71 RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.608.663,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	7481	4983974	0,00	1.233.418,97	1.495.246,74	RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HEMO
			120.002,51	1.233.418,97	1.495.246,74	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.830,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9279	4990720	1,20	0,00	7.832,06	TARIFA BANCARIA
	9279	4990721	1,20	0,00	7.833,26	TARIFA BANCARIA
	9279	4990722	1,20	0,00	7.834,46	TARIFA BANCARIA
	9279	4990723	1,20	0,00	7.835,66	TARIFA BANCARIA
	9279	4990724	1,20	0,00	7.836,86	TARIFA BANCARIA
04/11/2021	9279	4990729	45,37	0,00	7.882,23	TARIFA BANCARIA
	9279	4990730	6,93	0,00	7.889,16	TARIFA BANCARIA
	9279	4990731	1,20	0,00	7.890,36	TARIFA BANCARIA
	9279	4990732	1,20	0,00	7.891,56	TARIFA BANCARIA
05/11/2021	9279	4990736	218,79	0,00	8.110,35	TARIFA BANCARIA
	9279	4990737	1,20	0,00	8.111,55	TARIFA BANCARIA
	9279	4990738	1,20	0,00	8.112,75	TARIFA BANCARIA
08/11/2021	9279	4990740	1,20	0,00	8.113,95	TARIFA BANCARIA
	9279	4990741	1,20	0,00	8.115,15	TARIFA BANCARIA
	9279	4990742	1,20	0,00	8.116,35	TARIFA BANCARIA
	9279	4990743	10,45	0,00	8.126,80	TARIFA BANCARIA
	9279	4990750	0,99	0,00	8.127,79	TARIFA BANCARIA
	9279	4990751	1,20	0,00	8.128,99	TARIFA BANCARIA
	9279	4990752	1,20	0,00	8.130,19	TARIFA BANCARIA
	9279	4990753	1,20	0,00	8.131,39	TARIFA BANCARIA
	9279	4991152	2,30	0,00	8.133,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333
09/11/2021	9279	4990758	73,29	0,00	8.206,98	TARIFA BANCARIA
	9279	4990759	1,20	0,00	8.208,18	TARIFA BANCARIA
	9279	4990760	1,20	0,00	8.209,38	TARIFA BANCARIA
	9279	4990761	1,20	0,00	8.210,58	TARIFA BANCARIA
	9279	4990762	0,99	0,00	8.211,57	TARIFA BANCARIA
10/11/2021	9279	4990765	1,20	0,00	8.212,77	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.830,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2021	9279	4991192	3,65	0,00	8.216,42	ISSQN NF 26 SUPRA 5938/2021
	9279	4991193	3,65	0,00	8.220,07	ISSQN NF 4997/2021
	9279	4991194	3,65	0,00	8.223,72	ISSQN NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991195	3,65	0,00	8.227,37	ISSQN NF 633 FOCO 6324/2021
	9279	4991196	3,65	0,00	8.231,02	ISSQN NF 28 SUPRA 6219/2021
11/11/2021	9279	4990770	3,49	0,00	8.234,51	TARIFA BANCARIA
	9279	4990771	0,99	0,00	8.235,50	TARIFA BANCARIA
12/11/2021	9279	4990775	1,20	0,00	8.236,70	TARIFA BANCARIA
16/11/2021	9279	4990781	1,00	0,00	8.237,70	TARIFA BANCARIA
	9279	4990782	1,20	0,00	8.238,90	TARIFA BANCARIA
	9279	4990783	1,20	0,00	8.240,10	TARIFA BANCARIA
	9279	4990784	1,20	0,00	8.241,30	TARIFA BANCARIA
	9279	4990785	1,20	0,00	8.242,50	TARIFA BANCARIA
	9279	4990786	1,20	0,00	8.243,70	TARIFA BANCARIA
	9279	4991226	3,31	0,00	8.247,01	ISSQN NF 631 FOCO PRESTACAO 6324/2021
	9279	4991227	3,31	0,00	8.250,32	ISSQN NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9279	4991228	3,31	0,00	8.253,63	ISSQN NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9279	4991230	2,30	0,00	8.255,93	REDEMOB CONSORCIO 2021/6247
17/11/2021	9279	4990796	59,33	0,00	8.315,26	TARIFA BANCARIA
	9279	4990797	1,20	0,00	8.316,46	TARIFA BANCARIA
	9279	4990798	1,20	0,00	8.317,66	TARIFA BANCARIA
	9279	4990799	1,20	0,00	8.318,86	TARIFA BANCARIA
	9279	4990800	1,20	0,00	8.320,06	TARIFA BANCARIA
	9279	4990801	1,20	0,00	8.321,26	TARIFA BANCARIA
18/11/2021	9279	4990804	6,98	0,00	8.328,24	TARIFA BANCARIA
19/11/2021	9279	4990809	3,49	0,00	8.331,73	TARIFA BANCARIA
	9279	4990810	1,20	0,00	8.332,93	TARIFA BANCARIA
	9279	4990811	1,20	0,00	8.334,13	TARIFA BANCARIA
22/11/2021	9279	4990824	1,20	0,00	8.335,33	TARIFA BANCARIA
	9279	4990825	1,20	0,00	8.336,53	TARIFA BANCARIA
	9279	4990826	1,20	0,00	8.337,73	TARIFA BANCARIA
	9279	4990827	1,20	0,00	8.338,93	TARIFA BANCARIA
	9279	4990828	1,20	0,00	8.340,13	TARIFA BANCARIA
	9279	4990829	1,20	0,00	8.341,33	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.830,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	9279	4990830	1,20	0,00	8.342,53	TARIFA BANCARIA
	9279	4991313	2,30	0,00	8.344,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333-1
23/11/2021	9279	4990833	80,27	0,00	8.425,10	TARIFA BANCARIA
24/11/2021	9279	4990839	1,00	0,00	8.426,10	TARIFA BANCARIA
	9279	4990840	1,20	0,00	8.427,30	TARIFA BANCARIA
	9279	4990841	1,20	0,00	8.428,50	TARIFA BANCARIA
25/11/2021	9279	4990844	10,45	0,00	8.438,95	TARIFA BANCARIA
	9279	4990845	10,45	0,00	8.449,40	TARIFA BANCARIA
	9279	4990846	12,87	0,00	8.462,27	TARIFA BANCARIA
	9279	4990847	49,00	0,00	8.511,27	TARIFA BANCARIA
	9279	4990848	1,20	0,00	8.512,47	TARIFA BANCARIA
	9279	4990849	1,20	0,00	8.513,67	TARIFA BANCARIA
	9279	4990850	1,20	0,00	8.514,87	TARIFA BANCARIA
26/11/2021	9279	4990853	1,20	0,00	8.516,07	TARIFA BANCARIA
	9279	4990854	1,20	0,00	8.517,27	TARIFA BANCARIA
	9279	4990855	1,20	0,00	8.518,47	TARIFA BANCARIA
	9279	4990857	216,81	0,00	8.735,28	TARIFA BANCARIA
	9279	4990858	1,20	0,00	8.736,48	TARIFA BANCARIA
29/11/2021	9279	4990860	1,20	0,00	8.737,68	TARIFA BANCARIA
	9279	4990872	1,20	0,00	8.738,88	TARIFA BANCARIA
	9279	4990873	1,20	0,00	8.740,08	TARIFA BANCARIA
	9279	4990874	1,20	0,00	8.741,28	TARIFA BANCARIA
	9279	4990875	1,20	0,00	8.742,48	TARIFA BANCARIA
	9279	4990876	1,20	0,00	8.743,68	TARIFA BANCARIA
	9279	4990877	1,20	0,00	8.744,88	TARIFA BANCARIA
	9279	4990878	1,20	0,00	8.746,08	TARIFA BANCARIA
	9279	4990879	1,20	0,00	8.747,28	TARIFA BANCARIA
	9279	4990880	1,20	0,00	8.748,48	TARIFA BANCARIA
	9279	4990881	1,20	0,00	8.749,68	TARIFA BANCARIA
	9279	4990882	1,20	0,00	8.750,88	TARIFA BANCARIA
	9279	4990883	1,20	0,00	8.752,08	TARIFA BANCARIA
	9279	4991340	2,30	0,00	8.754,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6825
30/11/2021	7097	4811419	4,12	0,00	8.758,50	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4811420	1,77	0,00	8.760,27	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.830,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	7097	4811421	24,99	0,00	8.785,26 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 05/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814485	4,12	0,00	8.789,38 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 08/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814486	1,38	0,00	8.790,76 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 09/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814487	0,39	0,00	8.791,15 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 11/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4814492	7,27	0,00	8.798,42 RATEIO CSC 11/2020 - TARIFA BANCARIA 18/11/2021 - HGG P/ CSC
	7097	4814493	0,04	0,00	8.798,46 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 19/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834551	2,75	0,00	8.801,21 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 21/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834552	0,01	0,00	8.801,22 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834553	2,16	0,00	8.803,38 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 25/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4834554	24,99	0,00	8.828,37 RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 26/11/2021 - HEMO P/ CSC
	9279	4990886	62,82	0,00	8.891,19 TARIFA BANCARIA
	9279	4990887	1,20	0,00	8.892,39 TARIFA BANCARIA
			1.061,53	0,00	8.892,39 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 142,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/11/2021	9279	4991203	6,19	0,00	148,33 INSS NF 3203 RESIDUO ZERO 4640/2021
	9279	4991204	6,63	0,00	154,96 INSS NF 3277 RESIDUO ZERO 4640/2021
30/11/2021	9279	4990889	0,00	0,54	154,42 RESSARC ISSQN NF 278 MULTAS/JUROS ADIANT. NUBIA
			12,82	0,54	154,42 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	8806	4810175	1,06	0,00	1,06 RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS DE VIDA 09/2021 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
	8806	4810176	0,00	1,03	0,03 RATEIO CSC 11/2021 - RESSARC. SEGUROS DE VIDA 09/2021 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
			1,06	1,03	0,03 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 14632 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2021	7076	4991545	32.183,17	0,00	35.183,17 AÇÕES JUDICIAIS COM POSSIBILIDADE DE PERDE MAIOR QUE 50%

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14632 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.000,00

<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS
