

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.419,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9835	5205045	0,00	371,00	1.048,40	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
	9835	5205509	2.000,00	0,00	3.048,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
17/12/2021	9835	5205593	0,00	70,00	2.978,40	BAIXA CONTÁBIL DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 6420/2021
	9835	5205594	0,00	900,00	2.078,40	BAIXA CONTÁBIL A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 6633/2021
	9835	5205596	0,00	78,40	2.000,00	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 6420/2021
			2.000,00	1.419,40	2.000,00	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5204881	0,00	727,13	-727,13	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9835	5204882	0,00	17,90	-745,03	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204883	0,00	0,47	-745,50	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204884	0,00	1,20	-746,70	TARIFA BANCARIA
	9835	5204885	0,00	1,20	-747,90	TARIFA BANCARIA
	9835	5204886	0,00	1,20	-749,10	TARIFA BANCARIA
	9835	5204887	2.760,02	0,00	2.010,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205076	727,13	0,00	2.738,05	TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021
	9835	5205275	0,00	2.738,05	0,00	FERIAS 12/2021 6759/2021 - TIAGO LIMBERGER
02/12/2021	9835	5204888	0,00	0,09	-0,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204889	0,00	0,99	-1,08	TARIFA BANCARIA
	9835	5204890	0,00	1,20	-2,28	TARIFA BANCARIA
	9835	5204891	2,28	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/12/2021	9835	5204892	0,00	121.222,34	-121.222,34	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 11/2021
	9835	5204893	0,00	0,39	-121.222,73	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204894	0,00	4,12	-121.226,85	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204895	0,00	1,20	-121.228,05	TARIFA BANCARIA
	9835	5204896	0,00	1,20	-121.229,25	TARIFA BANCARIA
	9835	5204897	0,00	1,20	-121.230,45	TARIFA BANCARIA
	9835	5204898	893.252,95	0,00	772.022,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205276	0,00	772.022,50	0,00	FOLHA 11/2021 0047/2021
06/12/2021	9835	5204899	70,00	0,00	70,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9835	5204900	0,58	0,00	70,58	TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC
	9835	5204901	26,16	0,00	96,74	TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO REDEMOB CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9835	5204902	0,00	11.779,57	-11.682,83	TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO
	9835	5204903	0,00	38,46	-11.721,29	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9835	5204904	0,00	221,76	-11.943,05	TARIFA BANCARIA
	9835	5204905	0,00	1,00	-11.944,05	TARIFA BANCARIA
	9835	5204906	0,00	1,20	-11.945,25	TARIFA BANCARIA
	9835	5204907	0,00	1,20	-11.946,45	TARIFA BANCARIA
	9835	5204908	0,00	1,20	-11.947,65	TARIFA BANCARIA
	9835	5204909	770.778,15	0,00	758.830,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5204932	0,00	0,04	758.830,46	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9835	5205073	11.779,57	0,00	770.610,03	TRANSF FR REDE HEM (CSC) P/ CC - RESCISÃO PABLO DO
	9835	5205079	2.929,50	0,00	773.539,53	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1798 R&L
	9835	5205270	0,00	10.001,44	763.538,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 856 C/C N? 114
	9835	5205277	0,00	2.612,50	760.925,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9835	5205278	0,00	198,51	760.727,08	SANEAMENTO DE GOIAS 6865/2021
	9835	5205481	0,00	2.941,00	757.786,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	9835	5205482	0,00	2.929,50	754.856,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA
	9835	5205483	0,00	100.604,23	654.252,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205484	0,00	7.770,00	646.482,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA
	9835	5205485	0,00	4.409,00	642.073,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9835	5205486	0,00	1.843,97	640.229,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER
	9835	5205487	0,00	393,00	639.836,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	9835	5205488	0,00	55.585,00	584.251,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205489	0,00	157.824,00	426.427,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205490	0,00	43.120,00	383.307,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205491	0,00	220.356,40	162.950,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9835	5205492	0,00	1.940,65	161.010,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9835	5205493	0,00	29.299,41	131.710,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205494	0,00	1.691,00	130.019,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	9835	5205495	0,00	530,00	129.489,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	9835	5205496	0,00	14.178,07	115.311,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	9835	5205497	0,00	217,60	115.094,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9835	5205498	0,00	10.785,81	104.308,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9835	5205499	0,00	476,00	103.832,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9835	5205500	0,00	900,00	102.932,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NORTON CAMPOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9835	5205501	0,00	11.109,76	91.822,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205502	0,00	11.142,89	80.679,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205503	0,00	11.166,86	69.512,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205504	0,00	11.166,86	58.346,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205505	0,00	14.360,50	43.985,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205506	0,00	14.581,07	29.404,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205507	0,00	14.667,25	14.737,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205508	0,00	14.667,25	70,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
07/12/2021	9835	5204910	0,58	0,00	70,58	TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC
	9835	5204911	26,16	0,00	96,74	TRANSF HGG P/ HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
	9835	5204912	0,00	24,60	72,14	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204913	0,00	19.679,24	-19.607,10	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021
	9835	5204914	0,00	73,29	-19.680,39	TARIFA BANCARIA
	9835	5204915	0,00	1,20	-19.681,59	TARIFA BANCARIA
	9835	5204916	0,00	1,20	-19.682,79	TARIFA BANCARIA
	9835	5204917	135.635,74	0,00	115.952,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205271	0,00	2.008,70	113.944,25	PAGAMENTO BORDERÔ 858 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	9835	5205279	0,00	113.944,25	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021
08/12/2021	9835	5204918	0,00	4.689,71	-4.689,71	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9835	5204919	1,01	0,00	-4.688,70	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
	9835	5204920	0,00	0,39	-4.689,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204921	0,00	1,20	-4.690,29	TARIFA BANCARIA
	9835	5204922	0,00	1,20	-4.691,49	TARIFA BANCARIA
	9835	5204923	8.041,25	0,00	3.349,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205078	4.689,71	0,00	8.039,47	TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021
	9835	5205280	0,00	3.601,39	4.438,08	FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - PAULO IGO ARAUJO SILVA
	9835	5205281	0,00	4.438,08	0,00	FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO
09/12/2021	9835	5204924	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5204925	0,00	263,97	-263,98	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2021
	9835	5204926	0,00	1,98	-265,96	TARIFA BANCARIA
	9835	5204927	0,00	1,20	-267,16	TARIFA BANCARIA
	9835	5204928	31.487,78	0,00	31.220,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5204933	0,00	0,01	31.220,61	ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205282	0,00	17,00	31.203,61	ISSQN NF 34 JM DOS SANTOS 6005/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9835	5205283	0,00	356,03	30.847,58 ISSQN NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205284	0,00	9,37	30.838,21 ISSQN NF 9110 GILVAN DA SILVA 6797/2021
	9835	5205285	0,00	23,00	30.815,21 ISSQN NF 33 JM DOS SANTOS 5562/2021
	9835	5205286	0,00	38,76	30.776,45 ISSQN NF 1365 TUBO 6770/2021
	9835	5205287	0,00	44,59	30.731,86 ISSQN NF 1357 TUBO 6263/2021
	9835	5205288	0,00	45,77	30.686,09 ISSQN NF 19193 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 6429/2021
	9835	5205289	0,00	57,60	30.628,49 ISSQN NF 11243 TA LUIZ 6504/2021
	9835	5205290	0,00	90,86	30.537,63 ISSQN NF 42 AJMS 6502/2021
	9835	5205291	0,00	94,45	30.443,18 ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5205292	0,00	98,98	30.344,20 ISSQN NF 6697 3DB 6381/2021
	9835	5205293	0,00	100,00	30.244,20 ISSQN NF 7528 DESPRAG 6558/2021
	9835	5205294	0,00	137,50	30.106,70 ISSQN NF 3454 ERICOM 6314/2021
	9835	5205295	0,00	137,50	29.969,20 ISSQN NF 3541 ERICOM 6365/2021
	9835	5205296	0,00	175,39	29.793,81 ISSQN NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021
	9835	5205297	0,00	185,10	29.608,71 ISSQN NF 641 FOCO 6324/2021
	9835	5205298	0,00	232,11	29.376,60 ISSQN NF 20278 PA ARQUIVOS 6683/2021
	9835	5205299	0,00	320,00	29.056,60 ISSQN NF 3275 BR GAAP 6487/2021
	9835	5205300	0,00	363,43	28.693,17 ISSQN NF 1492 REOBOTE 6186/2021
	9835	5205301	0,00	363,43	28.329,74 ISSQN NF 1496 REOBOTE 6533/2021
	9835	5205302	0,00	371,85	27.957,89 ISSQN NF 55 PROVIDA 6493/2021
	9835	5205303	0,00	1.221,45	26.736,44 ISSQN NF 269 ANDRE ROSSO 6240/2021
	9835	5205304	0,00	1.280,38	25.456,06 ISSQN NF 272 ANDRE ROSSO 6542/2021
	9835	5205305	0,00	1.443,45	24.012,61 ISSQN NF 12800 LED WAVE 6640/2021
	9835	5205306	0,00	1.444,00	22.568,61 ISSQN NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021
	9835	5205307	0,00	1.444,00	21.124,61 ISSQN NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021
	9835	5205308	0,00	1.444,00	19.680,61 ISSQN NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021
	9835	5205309	0,00	1.444,00	18.236,61 ISSQN NF 13494 RS PRODUTOS 6668/2021
	9835	5205310	0,00	1.457,05	16.779,56 ISSQN NF 379 TOLEDO BARCELOS 6635/2021
	9835	5205311	0,00	1.460,40	15.319,16 ISSQN 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021
	9835	5205312	0,00	1.881,54	13.437,62 ISSQN NF 13673 INTERATIVA 6391/2021
	9835	5205313	0,00	2.336,82	11.100,80 ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205314	0,00	6.448,90	4.651,90 ISSQN NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205315	0,00	1,07	4.650,83 ISSQN NF 6896 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021
	9835	5205316	0,00	3,60	4.647,23 ISSQN NF 6894 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9835	5205317	0,00	5,14	4.642,09	ISSQN NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA 4550/2021
	9835	5205318	0,00	543,41	4.098,68	ISSQN NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205319	0,00	936,01	3.162,67	ISSQN NF 13783 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205320	0,00	349,21	2.813,46	ISSQN NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205321	0,00	544,41	2.269,05	ISSQN NF 13782 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205322	0,00	416,93	1.852,12	ISSQN NF 13786 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205323	0,00	416,93	1.435,19	ISSQN NF 13789 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205324	0,00	539,77	895,42	ISSQN NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205325	0,00	353,05	542,37	ISSQN NF 13785 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205326	0,00	539,77	2,60	ISSQN NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205327	0,00	2,60	0,00	ISSQN NF 192 HD EVENTOS 5824/2021
10/12/2021	9835	5204929	0,00	0,78	-0,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204930	0,00	1,20	-1,98	TARIFA BANCARIA
	9835	5204931	2.538,42	0,00	2.536,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205045	371,00	0,00	2.907,44	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
	9835	5205077	1.882,42	0,00	4.789,86	TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE DE LOURDES AFONSO
	9835	5205328	0,00	622,86	4.167,00	RESC LORENA ARANTES MACHADO 0124/2021
	9835	5205329	0,00	1.541,08	2.625,92	RESC ALINE DE LOURDES AFONSO 0120/2021
	9835	5205509	0,00	2.000,00	625,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	9835	5205510	0,00	625,92	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
13/12/2021	9835	5204934	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5204935	0,00	92,00	-92,01	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9835	5204936	0,00	520,14	-612,15	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9835	5204937	0,00	6.177,61	-6.789,76	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9835	5204938	0,00	6,98	-6.796,74	TARIFA BANCARIA
	9835	5204939	0,00	1,98	-6.798,72	TARIFA BANCARIA
	9835	5204940	0,00	1,20	-6.799,92	TARIFA BANCARIA
	9835	5204941	0,00	1,20	-6.801,12	TARIFA BANCARIA
	9835	5204942	0,00	1,20	-6.802,32	TARIFA BANCARIA
	9835	5204943	342.388,14	0,00	335.585,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205272	0,00	2.259,32	333.326,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 869 C/C N? 114
	9835	5205330	0,00	347,17	332.979,33	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205331	0,00	546,38	332.432,95	ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205332	0,00	939,31	331.493,64	ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2021	9835	5205333	0,00	693,48	330.800,16 OI S.A. 0178/2021
	9835	5205334	0,00	448,69	330.351,47 ISSQN NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205335	0,00	3.740,00	326.611,47 OI S.A. 0181/2021
	9835	5205336	0,00	2.949,42	323.662,05 OI S.A. 0180/2021
	9835	5205337	0,00	711,10	322.950,95 ISSQN NF 13787 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205338	0,00	727,48	322.223,47 ISSQN NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205339	0,00	6.647,94	315.575,53 OI S.A. 0178/2021
	9835	5205511	0,00	6.772,07	308.803,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	9835	5205512	0,00	2.885,76	305.917,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	9835	5205513	0,00	47.400,00	258.517,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	9835	5205514	0,00	4.452,00	254.065,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9835	5205515	0,00	3.498,00	250.567,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9835	5205516	0,00	5.005,44	245.562,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9835	5205517	0,00	861,20	244.701,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDLINN HOSPI
	9835	5205518	0,00	162,00	244.539,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205519	0,00	135,00	244.404,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205520	0,00	6.990,00	237.414,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205521	0,00	700,00	236.714,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205522	0,00	2.154,99	234.559,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9835	5205523	0,00	142,50	234.416,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205524	0,00	142,50	234.274,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205525	0,00	156,00	234.118,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205526	0,00	276,00	233.842,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205527	0,00	801,01	233.041,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9835	5205528	0,00	940,90	232.100,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205529	0,00	3.949,44	228.150,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205530	0,00	4.913,57	223.237,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205531	0,00	5.598,91	217.638,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205532	0,00	6.214,56	211.423,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205533	0,00	209,09	211.214,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205534	0,00	44.036,26	167.178,33 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205535	0,00	5.111,04	162.067,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205536	0,00	6.446,88	155.620,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205537	0,00	5.645,38	149.975,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9835	5205538	0,00	278,78	149.696,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205539	0,00	4.832,26	144.863,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205540	0,00	6.927,43	137.936,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205541	0,00	14.392,50	123.544,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205542	0,00	14.431,42	109.112,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205543	0,00	14.456,73	94.655,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205544	0,00	14.456,73	80.199,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205545	0,00	14.481,51	65.717,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205546	0,00	14.545,34	51.172,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205547	0,00	14.554,29	36.618,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205548	0,00	36.618,04	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
14/12/2021	9835	5204944	7,00	0,00	7,00	CONFECÇÃO DE CRACHA (2 UNIDADES) SERVIDORA GENEZI
	9835	5204945	0,00	94,23	-87,23	TARIFA BANCARIA
	9835	5204946	876,86	0,00	789,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205075	5.973,68	0,00	6.763,31	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA DOS REIS
	9835	5205340	0,00	4.938,31	1.825,00	RESC GABRIELA DOS REIS 0267/2021
	9835	5205549	0,00	1.825,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 14
15/12/2021	9835	5204947	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	9835	5204948	0,00	0,99	-4,48	TARIFA BANCARIA
	9835	5204949	0,00	1,20	-5,68	TARIFA BANCARIA
	9835	5204950	6.268,09	0,00	6.262,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5204951	0,00	2,75	6.259,66	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5205068	12.805,85	0,00	19.065,51	TRANSF FR P/ CC - RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA ROD
	9835	5205341	0,00	208,70	18.856,81	REDEMOB CONSORCIO 0308/2021
	9835	5205342	0,00	11.745,26	7.111,55	RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHÃES 0348/2021
	9835	5205343	0,00	6.451,05	660,50	FERIAS 12/2021 6759/2021 - DENYSE SILVA GOULART
	9835	5205344	0,00	52,20	608,30	ISSQN NF 461 MILENG 0292/2021
	9835	5205345	0,00	101,81	506,49	ISSQN NF 459 MILENG 0288/2021
	9835	5205346	0,00	420,88	85,61	ISSQN NF 460 MILENG 0290/2021
	9835	5205347	0,00	37,41	48,20	ISSQN NF 457 MILENG 0279/2021
	9835	5205348	0,00	48,20	0,00	ISSQN NF 458 MILENG 0284/2021
16/12/2021	9835	5204952	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	9835	5204953	1,98	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/12/2021	9835	5204954	0,00	10,45	-10,45	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/12/2021	9835	5204955	0,00	10,45	-20,90	TARIFA BANCARIA
	9835	5204956	0,00	10,45	-31,35	TARIFA BANCARIA
	9835	5204957	0,00	1,20	-32,55	TARIFA BANCARIA
	9835	5204958	0,00	1,20	-33,75	TARIFA BANCARIA
	9835	5204959	33,75	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5204960	0,00	47.120,23	-47.120,23	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021
	9835	5205067	291.015,35	0,00	243.895,12	TRANSF FR P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO/2021
	9835	5205069	47.120,23	0,00	291.015,35	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO
	9835	5205349	0,00	653,23	290.362,12	TRANSF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021
	9835	5205350	0,00	290.362,12	0,00	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021
20/12/2021	9835	5204961	0,00	217,80	-217,80	TARIFA BANCARIA
	9835	5204962	0,00	1,20	-219,00	TARIFA BANCARIA
	9835	5204963	0,00	1,20	-220,20	TARIFA BANCARIA
	9835	5204964	0,00	1,20	-221,40	TARIFA BANCARIA
	9835	5204965	0,00	1,20	-222,60	TARIFA BANCARIA
	9835	5204966	0,00	1,20	-223,80	TARIFA BANCARIA
	9835	5204967	0,00	1,20	-225,00	TARIFA BANCARIA
	9835	5204968	0,00	1,20	-226,20	TARIFA BANCARIA
	9835	5204969	0,00	1,20	-227,40	TARIFA BANCARIA
	9835	5204970	0,00	1,20	-228,60	TARIFA BANCARIA
	9835	5204971	0,00	1,20	-229,80	TARIFA BANCARIA
	9835	5204972	0,00	1,20	-231,00	TARIFA BANCARIA
	9835	5204973	0,00	1,20	-232,20	TARIFA BANCARIA
	9835	5204974	0,00	1,20	-233,40	TARIFA BANCARIA
	9835	5204975	0,00	1,20	-234,60	TARIFA BANCARIA
	9835	5204976	990.873,48	0,00	990.638,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5204977	0,00	135,58	990.503,30	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9835	5204978	0,00	13.332,15	977.171,15	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9835	5204979	0,00	5.373,53	971.797,62	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	9835	5204980	0,00	999,00	970.798,62	TRANSF A CSC - OI S.A
	9835	5204981	0,00	92,70	970.705,92	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9835	5204982	0,00	4.136,37	966.569,55	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	9835	5204983	0,00	1.234,71	965.334,84	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	9835	5204984	0,00	129,41	965.205,43	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5204985	0,00	60.929,95	904.275,48 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021
	9835	5204986	0,00	369.146,64	535.128,84 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021
	9835	5204987	0,00	699,64	534.429,20 TRANSF A CSC - ENCARGOS 11/2021
	9835	5204988	0,00	54.142,36	480.286,84 TRANSF A CSC - ENCARGOS 2ª PCL 13º SALARIO/21
	9835	5204989	0,00	248.068,53	232.218,31 TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021
	9835	5205046	0,00	27.542,44	204.675,87 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2021
	9835	5205070	248.068,53	0,00	452.744,40 TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021
	9835	5205071	54.142,36	0,00	506.886,76 TRANSF FR REDE HEM CSC P/ CC - ENCARGOS 13º SALARI
	9835	5205072	3.794,74	0,00	510.681,50 TRANSF FR P/ CC - RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA
	9835	5205273	0,00	13.989,34	496.692,16 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 890 C/C N? 114
	9835	5205351	0,00	5.997,48	490.694,68 PIS/COFINS/CSLL NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205352	0,00	2.173,26	488.521,42 PIS/COFINS/CSLL NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205353	0,00	1.759,56	486.761,86 PIS/COFINS/CSLL NF 656 FUJICOM 6209/2021
	9835	5205354	0,00	75.368,80	411.393,06 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0148/2021
	9835	5205355	0,00	796,93	410.596,13 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205356	0,00	293,43	410.302,70 IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205357	0,00	6.957,46	403.345,24 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205358	0,00	5.129,88	398.215,36 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205359	0,00	14.490,43	383.724,93 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021
	9835	5205360	0,00	1.173,00	382.551,93 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 0492/2021
	9835	5205361	0,00	4.753,80	377.798,13 RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021
	9835	5205362	0,00	330,45	377.467,68 FGTS - BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021
	9835	5205363	0,00	610,28	376.857,40 TIM S A 0070/2021
	9835	5205364	0,00	12,78	376.844,62 IRRF NF 461 MILENG 0292/2021
	9835	5205365	0,00	11,37	376.833,25 IRRF NF 457 MILENG 0279/2021
	9835	5205366	0,00	12,80	376.820,45 IRRF NF 32999 TBC 6591/2021
	9835	5205367	0,00	16,39	376.804,06 IRRF NF 458 MILENG 0284/2021
	9835	5205368	0,00	28,34	376.775,72 IRRF NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5205369	0,00	32,10	376.743,62 IRRF NF 18610 IBES 6639/2021
	9835	5205370	0,00	52,62	376.691,00 IRRF NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021
	9835	5205371	0,00	55,71	376.635,29 IRRF NF 459 MILENG 0288/2021
	9835	5205372	0,00	84,18	376.551,11 IRRF NF 460 MILENG 0290/2021
	9835	5205373	0,00	87,30	376.463,81 IRRF NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205374	0,00	90,00	376.373,81 IRRF NF 1289 NOXTEC 6736/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205375	0,00	96,00	376.277,81 IRRF NF 3275 BR GAAP 6487/2021
	9835	5205376	0,00	99,75	376.178,06 IRRF NF 35404 METROBRAS 6795/2021
	9835	5205377	0,00	118,35	376.059,71 IRRF NF 25904 PLANISA 6565/2021
	9835	5205378	0,00	137,41	375.922,30 IRRF NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205379	0,00	138,98	375.783,32 IRRF NF 13786 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205380	0,00	138,98	375.644,34 IRRF NF 13789 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205381	0,00	142,22	375.502,12 IRRF NF 13787 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205382	0,00	176,53	375.325,59 IRRF NF 13785 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205383	0,00	178,02	375.147,57 IRRF NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205384	0,00	178,02	374.969,55 IRRF NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205385	0,00	179,92	374.789,63 IRRF NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205386	0,00	179,92	374.609,71 IRRF NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205387	0,00	181,03	374.428,68 IRRF NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205388	0,00	181,14	374.247,54 IRRF NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205389	0,00	181,47	374.066,07 IRRF NF 13782 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205390	0,00	181,87	373.884,20 IRRF NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205391	0,00	187,20	373.697,00 IRRF NF 13783 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205392	0,00	187,20	373.509,80 IRRF NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205393	0,00	235,39	373.274,41 IRRF NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021
	9835	5205394	0,00	373,96	372.900,45 IRRF NF 13791 INTERATIVA 6844/2021
	9835	5205395	0,00	467,37	372.433,08 IRRF NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205396	0,00	1.289,78	371.143,30 IRRF NF 13781 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205397	0,00	6.905,16	364.238,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9835	5205398	0,00	222,40	364.015,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	9835	5205399	0,00	87,84	363.927,90 PIS/COFINS/CSLL NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5205400	0,00	163,11	363.764,79 PIS/COFINS/CSLL NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021
	9835	5205401	0,00	279,00	363.485,79 PIS/COFINS/CSLL NF 1220 NOXTEC 6078/2021
	9835	5205402	0,00	279,00	363.206,79 PIS/COFINS/CSLL NF 1289 NOXTEC 6736/2021
	9835	5205403	0,00	289,87	362.916,92 PIS/COFINS/CSLL NF 622887 PNCQ 6501/2021
	9835	5205404	0,00	297,60	362.619,32 PIS/COFINS/CSLL NF 3275 BR GAAP 6487/2021
	9835	5205405	0,00	309,23	362.310,09 PIS/COFINS/CSLL NF 35196 METROBRAS 6222/2021
	9835	5205406	0,00	366,89	361.943,20 PIS/COFINS/CSLL NF 25904 PLANISA 6565/2021
	9835	5205407	0,00	405,96	361.537,24 PIS/COFINS/CSLL NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205408	0,00	630,41	360.906,83 PIS/COFINS/CSLL NF 13662 INTERATIVA 6390/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205409	0,00	631,52	360.275,31 PIS/COFINS/CSLL NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205410	0,00	638,97	359.636,34 PIS/COFINS/CSLL NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205411	0,00	661,32	358.975,02 PIS/COFINS/CSLL NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205412	0,00	827,78	358.147,24 PIS/COFINS/CSLL NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205413	0,00	827,78	357.319,46 PIS/COFINS/CSLL NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205414	0,00	830,21	356.489,25 PIS/COFINS/CSLL NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205415	0,00	834,32	355.654,93 PIS/COFINS/CSLL NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205416	0,00	836,64	354.818,29 PIS/COFINS/CSLL NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205417	0,00	836,64	353.981,65 PIS/COFINS/CSLL NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205418	0,00	841,77	353.139,88 PIS/COFINS/CSLL NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205419	0,00	842,29	352.297,59 PIS/COFINS/CSLL NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205420	0,00	845,70	351.451,89 PIS/COFINS/CSLL NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205421	0,00	862,39	350.589,50 PIS/COFINS/CSLL NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205422	0,00	870,49	349.719,01 PIS/COFINS/CSLL NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205423	0,00	1.749,83	347.969,18 PIS/COFINS/CSLL NF 13673 INTERATIVA 6391/2021
	9835	5205550	0,00	8,23	347.960,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	9835	5205551	0,00	952,20	347.008,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	9835	5205552	0,00	300,00	346.708,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	9835	5205553	0,00	67.250,00	279.458,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	9835	5205554	0,00	205,00	279.253,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205555	0,00	2.836,40	276.417,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9835	5205556	0,00	365,00	276.052,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 20
	9835	5205557	0,00	1.392,16	274.660,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205558	0,00	974,37	273.685,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205559	0,00	7.081,04	266.604,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205560	0,00	4.930,90	261.673,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205561	0,00	1.043,30	260.630,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205562	0,00	1.150,00	259.480,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL
	9835	5205563	0,00	178.068,00	81.412,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	9835	5205564	0,00	3.014,48	78.398,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	9835	5205565	0,00	6.986,00	71.412,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205566	0,00	8.328,50	63.083,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205567	0,00	8.452,81	54.630,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205568	0,00	8.461,09	46.169,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9835	5205569	0,00	8.535,80	37.633,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205570	0,00	8.793,02	28.840,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205571	0,00	9.276,10	19.564,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205572	0,00	9.578,47	9.986,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205573	0,00	9.613,63	372,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205574	0,00	372,68	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC
21/12/2021	9835	5204990	0,00	25,78	-25,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204991	0,00	59,33	-85,11	TARIFA BANCARIA
	9835	5204992	0,00	0,99	-86,10	TARIFA BANCARIA
	9835	5204993	0,00	1,20	-87,30	TARIFA BANCARIA
	9835	5204994	5.972,91	0,00	5.885,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205575	0,00	3.985,61	1.900,00	PAGAMENTO TED 114 PA ARQUIVOS LTDA 21/12/2021
	9835	5205576	0,00	1.900,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES E
22/12/2021	9835	5204995	0,00	9,64	-9,64	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204996	0,00	6,98	-16,62	TARIFA BANCARIA
	9835	5204997	0,00	1,20	-17,82	TARIFA BANCARIA
	9835	5204998	2.711,22	0,00	2.693,40	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205064	3.922,06	0,00	6.615,46	TRANSF FR P/ CC - RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS
	9835	5205065	13.650,13	0,00	20.265,59	TRANSF FR P/ CC - RESC EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO
	9835	5205066	2.757,85	0,00	23.023,44	TRANSF FR P/ CC - RESC AURIA MESQUITA PORTO
	9835	5205424	0,00	4.068,44	18.955,00	FGTS - EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021
	9835	5205425	0,00	3.577,32	15.377,68	RESC AURIA MESQUITA PORTO 0523/2021
	9835	5205426	0,00	11.823,22	3.554,46	RESC EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021
	9835	5205427	0,00	3.554,46	0,00	RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS 0520/2021
23/12/2021	9835	5204999	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	9835	5205000	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/12/2021	9835	5205025	0,00	1.775,18	-1.775,18	TRANSF A CSC - CONSELHEIROS - REUNIAO 16/12/2021
	9835	5205026	0,00	6.552,42	-8.327,60	TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9835	5205027	0,00	4.274,20	-12.601,80	TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9835	5205028	0,00	49,00	-12.650,80	TARIFA BANCARIA
	9835	5205029	0,00	1,20	-12.652,00	TARIFA BANCARIA
	9835	5205030	0,00	1,20	-12.653,20	TARIFA BANCARIA
	9835	5205031	0,00	1,20	-12.654,40	TARIFA BANCARIA
	9835	5205032	0,00	1,20	-12.655,60	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2021	9835	5205033	0,00	1,20	-12.656,80	TARIFA BANCARIA
	9835	5205034	0,00	1,20	-12.658,00	TARIFA BANCARIA
	9835	5205035	1.077.192,23	0,00	1.064.534,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205061	0,00	336.170,16	728.364,07	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2021
	9835	5205074	15.516,00	0,00	743.880,07	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 74 ARD NEGOCIOS
	9835	5205080	0,00	35.964,38	707.915,69	TRANSF P/ PROVIMENTO FR COMP. 11/2021
	9835	5205274	0,00	1.772,40	706.143,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 921 C/C N? 114
	9835	5205428	0,00	115,10	706.028,19	PGTO S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565 573/2021
	9835	5205429	0,00	15.516,00	690.512,19	ARD NEGOCIOS E CONSTRUÇOES
	9835	5205430	0,00	371,71	690.140,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825
	9835	5205431	0,00	534,34	689.606,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834
	9835	5205432	0,00	638,88	688.967,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963
	9835	5205433	0,00	894,43	688.072,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807
	9835	5205434	0,00	768,00	687.304,83	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 0389/2021
	9835	5205435	0,00	1.157,00	686.147,83	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES 116/2021
	9835	5205436	0,00	2.600,00	683.547,83	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 108/2021
	9835	5205437	0,00	3.420,00	680.127,83	FC ALIMENTOS 324/2021
	9835	5205438	0,00	7.114,80	673.013,03	FC ALIMENTOS EIRELI 323/2021
	9835	5205439	0,00	12.270,10	660.742,93	RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS 427/2021
	9835	5205440	0,00	42.600,00	618.142,93	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 0036/2021
	9835	5205441	0,00	82.200,00	535.942,93	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 0097/2021
	9835	5205442	0,00	97.500,00	438.442,93	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 0059/2021
	9835	5205443	0,00	322.715,20	115.727,73	DIAMED LATINO AMERICA 0110/2021
	9835	5205444	0,00	280,00	115.447,73	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 171/2021
	9835	5205445	0,00	2.571,00	112.876,73	XP ON CONSULTORIA 5066/2021
	9835	5205446	0,00	34.530,12	78.346,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9835	5205447	0,00	1.533,78	76.812,83	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0171/2021
	9835	5205448	0,00	42,09	76.770,74	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205449	0,00	33,04	76.737,70	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205450	0,00	84,22	76.653,48	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205451	0,00	87,75	76.565,73	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205452	0,00	84,22	76.481,51	OI S.A. 0239/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9835	5205453	0,00	139,04	76.342,47	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205454	0,00	37,06	76.305,41	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205455	0,00	90,35	76.215,06	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205456	0,00	27,95	76.187,11	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205457	0,00	64,68	76.122,43	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205458	0,00	1.080,00	75.042,43	OI S.A. 0255/2021
	9835	5205459	0,00	158,38	74.884,05	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 0583/2021
	9835	5205460	0,00	2.657,00	72.227,05	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 0207/2021
	9835	5205461	0,00	4.900,00	67.327,05	DESPRAG DEDETIZADORA 0439/2021
	9835	5205462	0,00	5.000,00	62.327,05	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0202/2021
	9835	5205463	0,00	5.850,48	56.476,57	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 0291/2021
	9835	5205464	0,00	6.241,02	50.235,55	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 6795/2021
	9835	5205465	0,00	18.128,15	32.107,40	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 0208/2021
	9835	5205466	0,00	31.735,69	371,71	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 0385/2021
	9835	5205467	0,00	371,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817
28/12/2021	9835	5205043	0,00	80,27	-80,27	TARIFA BANCARIA
	9835	5205044	80,27	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/12/2021	9835	5205047	0,00	14.943,04	-14.943,04	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	9835	5205048	0,00	12,39	-14.955,43	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5205049	0,00	869,40	-15.824,83	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	9835	5205050	0,00	1,20	-15.826,03	TARIFA BANCARIA
	9835	5205051	0,00	1,20	-15.827,23	TARIFA BANCARIA
	9835	5205052	0,00	1,20	-15.828,43	TARIFA BANCARIA
	9835	5205053	6.956,40	0,00	-8.872,03	RESGATE AUTOMATCO DIARIO
	9835	5205062	14.943,04	0,00	6.071,01	TRANSF FR CSC REDE HEMO P/ CC - FERIAS 01/2022
	9835	5205063	68.960,26	0,00	75.031,27	TRANSF A CC - FERIAS 01/2022
	9835	5205468	0,00	2.735,31	72.295,96	FERIAS 01/22 0553/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
	9835	5205469	0,00	2.566,93	69.729,03	FERIAS 01/22 0553/2021 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
	9835	5205470	0,00	1.756,49	67.972,54	FERIAS 01/22 0553/2021 - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	9835	5205471	0,00	4.130,32	63.842,22	FERIAS 01/22 0553/2021 - CYNTHIA LIMA DA SILVA
	9835	5205472	0,00	5.175,24	58.666,98	FERIAS 01/22 0553/2021 - GILDA BORGES FONSECA
	9835	5205473	0,00	36,25	58.630,73	SANEAMENTO DE GOIAS 0483/2021
	9835	5205474	0,00	4.130,32	54.500,41	FERIAS 01/22 0553/2021 - JULIANA CARNEIRO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2021	9835	5205475	0,00	2.566,93	51.933,48	FERIAS 01/22 0553/2021 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA
	9835	5205476	0,00	7.125,12	44.808,36	FERIAS 01/22 0553/2021 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
	9835	5205477	0,00	4.323,45	40.484,91	SANEAMENTO DE GOIAS 0138/2021
	9835	5205478	0,00	4.448,84	36.036,07	FERIAS 01/22 0553/2021 - JOEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO
	9835	5205577	0,00	4.670,00	31.366,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205578	0,00	4.670,00	26.696,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205579	0,00	3.960,00	22.736,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205580	0,00	3.960,00	18.776,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205581	0,00	3.960,00	14.816,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205582	0,00	516,07	14.300,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9835	5205583	0,00	5.170,00	9.130,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205584	0,00	5.170,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205585	0,00	3.960,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
30/12/2021	9835	5205054	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	9835	5205055	0,00	8,91	-15,89	TARIFA BANCARIA
	9835	5205056	0,00	1,20	-17,09	TARIFA BANCARIA
	9835	5205057	0,00	0,06	-17,15	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5205058	3.717,45	0,00	3.700,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9835	5205479	0,00	3.698,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2609537
	9835	5205480	0,00	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/0675
			5.086.753,24	5.086.753,24	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: 18.310.048,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9835	5204887	0,00	2.760,02	18.307.288,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/12/2021	9835	5204891	0,00	2,28	18.307.285,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/12/2021	9835	5204898	0,00	893.252,95	17.414.033,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/12/2021	9835	5204909	0,00	770.778,15	16.643.254,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/12/2021	9835	5204917	0,00	135.635,74	16.507.619,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/12/2021	9835	5204923	0,00	8.041,25	16.499.577,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/12/2021	9835	5204928	0,00	31.487,78	16.468.090,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/12/2021	9835	5204931	0,00	2.538,42	16.465.551,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/12/2021	9835	5204943	0,00	342.388,14	16.123.163,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 18.310.048,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2021	9835	5204946	0,00	876,86	16.122.286,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/12/2021	9835	5204950	0,00	6.268,09	16.116.018,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/12/2021	9835	5204953	0,00	1,98	16.116.016,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/12/2021	9835	5204959	0,00	33,75	16.115.982,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/12/2021	9835	5204976	0,00	990.873,48	15.125.109,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/12/2021	9835	5204994	0,00	5.972,91	15.119.136,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/12/2021	9835	5204998	0,00	2.711,22	15.116.425,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/12/2021	9835	5205000	0,00	2,97	15.116.422,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/12/2021	9835	5205035	0,00	1.077.192,23	14.039.230,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/12/2021	9835	5205044	0,00	80,27	14.039.149,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/12/2021	9835	5205053	0,00	6.956,40	14.032.193,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/12/2021	9835	5205058	0,00	3.717,45	14.028.475,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2021	7197	5036847	114.408,12	0,00	14.142.884,03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2021
			114.408,12	4.281.572,34	14.142.884,03	<<===== 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: 4.031.734,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9835	5205001	1.941,04	0,00	4.033.675,69	CREDITO DE JUROS
04/12/2021	9835	5205002	424,26	0,00	4.034.099,95	CREDITO DE JUROS
10/12/2021	9835	5205003	174,12	0,00	4.034.274,07	CREDITO DE JUROS
	9835	5205077	0,00	1.882,42	4.032.391,65	TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE DE LOURDES AFONSO
13/12/2021	9835	5205004	1.288,33	0,00	4.033.679,98	CREDITO DE JUROS
14/12/2021	9835	5205005	1.279,15	0,00	4.034.959,13	CREDITO DE JUROS
	9835	5205075	0,00	5.973,68	4.028.985,45	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA DOS REIS
15/12/2021	9835	5205006	383,19	0,00	4.029.368,64	CREDITO DE JUROS
	9835	5205068	0,00	12.805,85	4.016.562,79	TRANSF FR P/ CC - RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA ROD
16/12/2021	9835	5205007	8,57	0,00	4.016.571,36	REMESSA BASICA
	9835	5205008	264,54	0,00	4.016.835,90	CREDITO DE JUROS
17/12/2021	9835	5205009	75,08	0,00	4.016.910,98	REMESSA BASICA
	9835	5205010	2.007,96	0,00	4.018.918,94	CREDITO DE JUROS
	9835	5205067	0,00	291.015,35	3.727.903,59	TRANSF FR P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO/2021
19/12/2021	9835	5205011	4.521,89	0,00	3.732.425,48	CREDITO DE JUROS
20/12/2021	9835	5205012	1.887,15	0,00	3.734.312,63	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 4.031.734,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205070	0,00	248.068,53	3.486.244,10 TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021
	9835	5205072	0,00	3.794,74	3.482.449,36 TRANSF FR P/ CC - RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA
21/12/2021	9835	5205013	1.546,46	0,00	3.483.995,82 CREDITO DE JUROS
22/12/2021	9835	5205014	17,26	0,00	3.484.013,08 REMESSA BASICA
	9835	5205015	485,25	0,00	3.484.498,33 CREDITO DE JUROS
	9835	5205064	0,00	3.922,06	3.480.576,27 TRANSF FR P/ CC - RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS
	9835	5205065	0,00	13.650,13	3.466.926,14 TRANSF FR P/ CC - RESC EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO
	9835	5205066	0,00	2.757,85	3.464.168,29 TRANSF FR P/ CC - RESC AURIA MESQUITA PORTO
25/12/2021	9835	5205016	41,15	0,00	3.464.209,44 REMESSA BASICA
	9835	5205017	877,24	0,00	3.465.086,68 CREDITO DE JUROS
26/12/2021	9835	5205018	708,07	0,00	3.465.794,75 CREDITO DE JUROS
27/12/2021	9835	5205036	0,00	1,20	3.465.793,55 TARIFA BANCARIA
	9835	5205037	0,00	1,20	3.465.792,35 TARIFA BANCARIA
	9835	5205038	0,00	1,20	3.465.791,15 TARIFA BANCARIA
	9835	5205039	0,00	1,20	3.465.789,95 TARIFA BANCARIA
	9835	5205040	0,00	1,20	3.465.788,75 TARIFA BANCARIA
	9835	5205041	0,00	1,20	3.465.787,55 TARIFA BANCARIA
	9835	5205042	0,00	1,20	3.465.786,35 TARIFA BANCARIA
	9835	5205061	336.170,16	0,00	3.801.956,51 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2021
29/12/2021	9835	5205059	0,00	1,20	3.801.955,31 TARIFA BANCARIA
	9835	5205063	0,00	68.960,26	3.732.995,05 TRANSF A CC - FERIAS 01/2022
			354.100,87	652.840,47	3.732.995,05 <<===== 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: 3.905.180,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5205022	13.612,30	0,00	3.918.792,99 CREDITO DE JUROS
06/12/2021	9835	5205079	0,00	2.929,50	3.915.863,49 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1798 R&L
22/12/2021	9835	5205023	128,72	0,00	3.915.992,21 REMESSA BASICA
	9835	5205024	3.617,92	0,00	3.919.610,13 CREDITO DE JUROS
27/12/2021	9835	5205074	0,00	15.516,00	3.904.094,13 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 74 ARD NEGOCIOS
			17.358,94	18.445,50	3.904.094,13 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.233.418,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5205076	0,00	727,13	1.232.691,84 TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021
06/12/2021	9835	5205073	0,00	11.779,57	1.220.912,27 TRANSF FR REDE HEM (CSC) P/ CC - RESCISÃO PABLO DO
08/12/2021	9835	5205019	0,00	1,20	1.220.911,07 TARIFA BANCARIA
	9835	5205078	0,00	4.689,71	1.216.221,36 TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021
17/12/2021	9835	5205020	0,00	1,20	1.216.220,16 TARIFA BANCARIA
	9835	5205069	0,00	47.120,23	1.169.099,93 TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO
20/12/2021	9835	5205021	0,00	1,20	1.169.098,73 TARIFA BANCARIA
	9835	5205071	0,00	54.142,36	1.114.956,37 TRANSF FR REDE HEM CSC P/ CC - ENCARGOS 13º SALARI
27/12/2021	9835	5205080	35.964,38	0,00	1.150.920,75 TRANSF P/ PROVIMENTO FR COMP. 11/2021
29/12/2021	9835	5205060	0,00	1,20	1.150.919,55 TARIFA BANCARIA
	9835	5205062	0,00	14.943,04	1.135.976,51 TRANSF FR CSC REDE HEMO P/ CC - FERIAS 01/2022
			35.964,38	133.406,84	1.135.976,51 <===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 17.740.193,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2021	9835	5205589	0,00	6.147,78	17.734.045,69 BAIXA FAT. ENEL COMP 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021
	9835	5205590	0,00	6.191,75	17.727.853,94 BAIXA FAT. ENEL COMP. 11.2021 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021
	9835	5205591	0,00	36.983,56	17.690.870,38 BAIXA FAT. ENEL 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021
	9835	5205592	0,00	30.835,96	17.660.034,42 BAIXA FAT. ENEL COMP 12/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021
30/12/2021	7826	5204879	18.581,68	0,00	17.678.616,10 ESTORNO VLR A MAIOR GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	7826	5204880	0,00	697.238,74	16.981.377,36 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			18.581,68	777.397,79	16.981.377,36 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 51.214,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5205275	2.738,05	0,00	53.952,29 FERIAS 12/2021 6759/2021 - TIAGO LIMBERGER
08/12/2021	9835	5205280	3.601,39	0,00	57.553,68 FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - PAULO IGO ARAUJO SILVA
	9835	5205281	4.438,08	0,00	61.991,76 FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO
15/12/2021	9835	5205343	6.451,05	0,00	68.442,81 FERIAS 12/2021 6759/2021 - DENYSE SILVA GOULART
29/12/2021	9835	5205468	2.735,31	0,00	71.178,12 FERIAS 01/22 0553/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 51.214,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2021	9835	5205469	2.566,93	0,00	73.745,05 FERIAS 01/22 0553/2021 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
	9835	5205470	1.756,49	0,00	75.501,54 FERIAS 01/22 0553/2021 - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	9835	5205471	4.130,32	0,00	79.631,86 FERIAS 01/22 0553/2021 - CYNTHIA LIMA DA SILVA
	9835	5205472	5.175,24	0,00	84.807,10 FERIAS 01/22 0553/2021 - GILDA BORGES FONSECA
	9835	5205474	4.130,32	0,00	88.937,42 FERIAS 01/22 0553/2021 - JULIANA CARNEIRO
	9835	5205475	2.566,93	0,00	91.504,35 FERIAS 01/22 0553/2021 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA
	9835	5205476	7.125,12	0,00	98.629,47 FERIAS 01/22 0553/2021 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
	9835	5205478	4.448,84	0,00	103.078,31 FERIAS 01/22 0553/2021 - JOEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO
31/12/2021	9332	5006009	0,00	727,13	102.351,18 RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 LEANDRO - HEMO P/ CSC
	9332	5006010	727,13	0,00	103.078,31 RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 LEANDRO - HEMO P/ CSC
	9332	5006021	0,00	4.689,71	98.388,60 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 DIELMA E EDUARDO - HEMO P/ CSC
	9332	5006022	4.689,71	0,00	103.078,31 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 DIELMA E EDUARDO - HEMO P/ CSC
	9332	5030628	0,00	14.943,04	88.135,27 RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5030629	14.943,04	0,00	103.078,31 RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9540	5062272	0,00	68.442,81	34.635,50 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRAIS
			72.223,95	88.802,69	34.635,50 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.194,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7080	5058774	0,00	347,59	2.847,27 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2021
	7080	5058775	0,00	52,11	2.795,16 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -5/12 - 3679/2021
			0,00	399,70	2.795,16 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 24,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7080	5058776	0,00	17,66	6,85 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2021
			0,00	17,66	6,85 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: 3.219,37

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 3.219,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7684	5058778	417,36	0,00	2.802,01 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2021
			417,36	0,00	2.802,01 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 53,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9835	5204900	0,00	0,58	52,91 TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC
	9835	5204901	0,00	26,16	26,75 TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO REDEMOB CSC
07/12/2021	9835	5204910	0,00	0,58	26,17 TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC
	9835	5204911	0,00	26,16	0,01 TRANSF HGG P/ HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO
08/12/2021	9835	5204919	0,00	1,01	-1,00 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
31/12/2021	9332	5006014	1,01	0,00	0,01 RATEIO CSC 12/2021 - RESSARC. SEGURO DE VIDA 10/2021 MULTAS/JUROS - CSC P/ HEMO
	7076	5205637	0,00	0,01	0,00 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2021
			1,01	54,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.879,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9835	5205109	1.126.008,40	0,00	1.138.887,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372926
	9835	5205117	4.726,64	0,00	1.143.614,61 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347283
09/12/2021	9835	5205086	193,00	0,00	1.143.807,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37222
14/12/2021	9835	5205127	782,00	0,00	1.144.589,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 34318
31/12/2021	9733	5155112	0,00	7.559.527,92	-6.414.938,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155113	0,00	297,93	-6.415.236,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155114	0,00	70,73	-6.415.306,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155115	0,00	181,30	-6.415.488,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155116	47,24	0,00	-6.415.441,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155117	0,00	137,36	-6.415.578,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155118	0,00	6,70	-6.415.585,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155119	0,00	6,70	-6.415.591,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155120	0,00	16,32	-6.415.608,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5197042	0,00	454.417,68	-6.870.025,79 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
	7803	5197043	7.558.284,12	0,00	688.258,33 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - PRO COAGULANTES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.879,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7803	5197044	454.417,68	0,00	1.142.676,01 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM PRO COAGULANTES
	7803	5197045	0,00	1.126.008,40	16.667,61 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - PRO COAGULANTES
			9.144.459,08	9.140.671,04	16.667,61 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.673.887,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5205088	97.500,00	0,00	1.771.387,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304463
	9835	5205103	42.600,00	0,00	1.813.987,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304462
	9835	5205116	82.200,00	0,00	1.896.187,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126375
02/12/2021	9835	5205087	2.888,20	0,00	1.899.075,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19279
	9835	5205115	378,00	0,00	1.899.453,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65714
03/12/2021	9835	5205095	2.600,00	0,00	1.902.053,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126535
	9835	5205132	322.715,20	0,00	2.224.768,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139523
06/12/2021	9835	5205117	495,50	0,00	2.225.263,92 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347283
08/12/2021	9835	5205085	202,00	0,00	2.225.465,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305040
	9835	5205101	2.100,00	0,00	2.227.565,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4579
	9835	5205110	43.300,00	0,00	2.270.865,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305609
	9835	5205123	6.760,00	0,00	2.277.625,92 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1514664
09/12/2021	9835	5205086	1.716,00	0,00	2.279.341,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37222
	9835	5205092	22.400,00	0,00	2.301.741,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37515
	9835	5205102	11.860,50	0,00	2.313.602,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162505
	9835	5205129	6.975,00	0,00	2.320.577,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5054
11/12/2021	9835	5205093	266.856,00	0,00	2.587.433,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16238
	9835	5205094	7.560,00	0,00	2.594.993,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162242
	9835	5205125	0,25	0,00	2.594.993,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139559
	9835	5205128	104.200,00	0,00	2.699.193,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306029
14/12/2021	9835	5205124	72.000,00	0,00	2.771.193,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399343
15/12/2021	9835	5205099	1.076,16	0,00	2.772.269,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399344
	9835	5205107	10.378,00	0,00	2.782.647,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA 6152
18/12/2021	9835	5205098	2.779,00	0,00	2.785.426,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139998
	9835	5205118	35.500,00	0,00	2.820.926,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306555
21/12/2021	9835	5205084	1.560,00	0,00	2.822.486,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127734

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.673.887,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	9835	5205100	35.970,00	0,00	2.858.456,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307006
	9835	5205106	48.700,00	0,00	2.907.156,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307353
22/12/2021	9835	5205122	1,00	0,00	2.907.157,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139987
23/12/2021	9835	5205082	509,10	0,00	2.907.666,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 954775
	9835	5205090	545,70	0,00	2.908.212,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155331
	9835	5205091	1.600,00	0,00	2.909.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19465
24/12/2021	9835	5205104	513,00	0,00	2.910.325,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19455
31/12/2021	9733	5155099	0,00	973.833,51	1.936.492,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5164289	0,00	6.392,44	1.930.099,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021- CONTAGEM
			1.236.438,61	980.225,95	1.930.099,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 27.272,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2021	9835	5205114	222,40	0,00	27.494,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17820
13/12/2021	9835	5205108	3.420,00	0,00	30.914,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4897
	9835	5205126	7.114,80	0,00	38.029,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4896
14/12/2021	9835	5205120	768,00	0,00	38.797,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11201
17/12/2021	9835	5205119	4.403,52	0,00	43.201,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25065
21/12/2021	9835	5205112	914,25	0,00	44.115,44	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 078
22/12/2021	9835	5205083	476,00	0,00	44.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2585
23/12/2021	9835	5205081	3.801,60	0,00	48.393,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4953
30/12/2021	9835	5205096	30,00	0,00	48.423,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4931
31/12/2021	9733	5155103	0,00	27.172,24	21.250,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155111	0,00	20,00	21.230,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5164290	0,00	1.716,59	19.514,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021- CONTAGEM
			21.150,57	28.908,83	19.514,21	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 49.230,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9835	5205107	1.892,10	0,00	51.122,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA 6152
20/12/2021	9835	5205097	1.460,00	0,00	52.582,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 74
27/12/2021	9835	5205105	7,00	0,00	52.589,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.230,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9733	5155100	0,00	10.328,60	42.261,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155110	0,00	3,35	42.258,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5164291	27,11	0,00	42.285,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - CONTAGEM
			3.386,21	10.331,95	42.285,14 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 20.891,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2021	9835	5205130	330,00	0,00	21.221,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 85
23/12/2021	9835	5205089	1.502,93	0,00	22.724,11 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20877
27/12/2021	9835	5205105	210,00	0,00	22.934,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189
31/12/2021	9733	5155109	0,00	920,48	22.013,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5164292	509,08	0,00	22.522,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - CONTAGEM
			2.552,01	920,48	22.522,71 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 37.946,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205097	14.056,00	0,00	52.002,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 74
27/12/2021	9835	5205105	1.413,40	0,00	53.416,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189
31/12/2021	9733	5155102	0,00	2.695,81	50.720,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165044	5.590,76	0,00	56.310,97 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
			21.060,16	2.695,81	56.310,97 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.412,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9733	5155106	0,00	209,00	14.203,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165045	0,00	274,80	13.928,32 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
			0,00	483,80	13.928,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 9.723,30

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 9.723,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9733	5155101	0,00	75,00	9.648,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155105	0,00	59,94	9.588,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165288	1.287,50	0,00	10.875,86 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
			1.287,50	134,94	10.875,86 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 20.053,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2021	9835	5205121	2.350,00	0,00	22.403,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4712
31/12/2021	9733	5155104	0,00	2.806,32	19.596,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165289	7,78	0,00	19.604,52 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - AJUSTE
			2.357,78	2.806,32	19.604,52 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 214.888,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2021	9835	5205113	1.157,00	0,00	216.045,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3473
10/12/2021	9835	5205111	70,00	0,00	216.115,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 948
15/12/2021	9835	5205131	1.150,03	0,00	217.265,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 10304
31/12/2021	9733	5155107	0,00	138,80	217.126,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155108	0,00	928,58	216.197,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165291	0,00	5.117,07	211.080,92 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - SAIDA PARA SETOR
	9942	5225037	0,00	120.505,97	90.574,95 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225038	0,00	24.813,33	65.761,62 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225039	0,00	47.770,73	17.990,89 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			2.377,03	199.274,48	17.990,89 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 584.841,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2021	9835	5205633	0,00	9.720,00	575.121,89 BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR 6325/2020
			0,00	9.720,00	575.121,89 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE **Saldo Anterior:** 2.666.026,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	7684	5225126	10.376.173,60	0,00	-7.710.147,15	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	7684	5225127	0,00	10.435.068,95	2.724.921,80	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			10.376.173,60	10.435.068,95	2.724.921,80	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14354 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9942	5225039	47.770,73	0,00	47.770,73	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225042	0,00	47.770,73	0,00	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			47.770,73	47.770,73	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9942	5225037	120.505,97	0,00	120.505,97	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225040	0,00	120.505,97	0,00	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			120.505,97	120.505,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9942	5225038	24.813,33	0,00	24.813,33	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225041	0,00	24.813,33	0,00	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			24.813,33	24.813,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 5.642.301,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9942	5225043	193.090,03	0,00	5.835.391,92	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			193.090,03	0,00	5.835.391,92	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 13.449.861,29

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 13.449.861,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7803	5197043	0,00	7.558.284,12	5.891.577,17 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - PRO COAGULANTES
	7803	5197044	0,00	454.417,68	5.437.159,49 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM PRO COAGULANTES
	7803	5197045	1.126.008,40	0,00	6.563.167,89 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - PRO COAGULANTES
			1.126.008,40	8.012.701,80	6.563.167,89 <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 875.715,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5205088	0,00	97.500,00	973.215,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304463
	9835	5205103	0,00	42.600,00	1.015.815,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304462
	9835	5205116	0,00	82.200,00	1.098.015,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126375
02/12/2021	9835	5205087	0,00	2.888,20	1.100.904,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19279
	9835	5205115	0,00	378,00	1.101.282,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65714
03/12/2021	9835	5205095	0,00	2.600,00	1.103.882,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126535
	9835	5205114	0,00	222,40	1.104.104,44 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17820
	9835	5205132	0,00	322.715,20	1.426.819,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139523
06/12/2021	9835	5205109	0,00	1.126.008,40	2.552.828,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372926
	9835	5205113	0,00	1.157,00	2.553.985,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3473
	9835	5205117	0,00	5.222,14	2.559.207,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347283
	9835	5205270	3.456,00	0,00	2.555.751,18 PAGAMENTO BORDERÔ 856 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0
	9835	5205270	180,00	0,00	2.555.571,18 PAGAMENTO BORDERÔ 856 THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	9835	5205270	2.429,49	0,00	2.553.141,69 PAGAMENTO BORDERÔ 856 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	9835	5205270	783,51	0,00	2.552.358,18 PAGAMENTO BORDERÔ 856 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	9835	5205482	2.929,50	0,00	2.549.428,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA
	9835	5205484	7.770,00	0,00	2.541.658,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA
	9835	5205485	4.409,00	0,00	2.537.249,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9835	5205486	1.843,97	0,00	2.535.405,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER
	9835	5205487	393,00	0,00	2.535.012,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	9835	5205488	55.585,00	0,00	2.479.427,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205489	157.824,00	0,00	2.321.603,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205490	43.120,00	0,00	2.278.483,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205491	220.356,40	0,00	2.058.127,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9835	5205495	530,00	0,00	2.057.597,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 875.715,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9835	5205497	217,60	0,00	2.057.379,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
08/12/2021	9835	5205085	0,00	202,00	2.057.581,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305040
	9835	5205101	0,00	2.100,00	2.059.681,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4579
	9835	5205110	0,00	43.300,00	2.102.981,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305609
	9835	5205123	0,00	6.760,00	2.109.741,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1514664
09/12/2021	9835	5205086	0,00	1.909,00	2.111.650,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37222
	9835	5205092	0,00	22.400,00	2.134.050,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37515
	9835	5205102	0,00	11.860,50	2.145.911,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162505
	9835	5205129	0,00	6.975,00	2.152.886,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5054
10/12/2021	9835	5205111	0,00	70,00	2.152.956,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 948
11/12/2021	9835	5205093	0,00	266.856,00	2.419.812,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16238
	9835	5205094	0,00	7.560,00	2.427.372,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162242
	9835	5205125	0,00	0,25	2.427.372,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139559
	9835	5205128	0,00	104.200,00	2.531.572,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306029
13/12/2021	9835	5205108	0,00	3.420,00	2.534.992,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4897
	9835	5205126	0,00	7.114,80	2.542.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4896
	9835	5205511	6.772,07	0,00	2.535.335,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	9835	5205512	2.885,76	0,00	2.532.449,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	9835	5205513	47.400,00	0,00	2.485.049,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	9835	5205514	4.452,00	0,00	2.480.597,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9835	5205515	3.498,00	0,00	2.477.099,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9835	5205516	5.005,44	0,00	2.472.093,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9835	5205517	861,20	0,00	2.471.232,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDLINN HOSPI
	9835	5205518	162,00	0,00	2.471.070,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205519	135,00	0,00	2.470.935,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205525	156,00	0,00	2.470.779,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205526	276,00	0,00	2.470.503,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
14/12/2021	9835	5205120	0,00	768,00	2.471.271,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11201
	9835	5205124	0,00	72.000,00	2.543.271,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399343
	9835	5205127	0,00	782,00	2.544.053,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 34318
	9835	5205549	1.825,00	0,00	2.542.228,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 14
15/12/2021	9835	5205099	0,00	1.076,16	2.543.304,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399344
	9835	5205107	0,00	12.270,10	2.555.575,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA 6152

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 875.715,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9835	5205131	0,00	1.150,03	2.556.725,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 10304
17/12/2021	9835	5205119	0,00	4.403,52	2.561.128,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25065
	9835	5205130	0,00	330,00	2.561.458,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 85
	9835	5205593	70,00	0,00	2.561.388,60	BAIXA CONTÁBIL DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 6420/2021
	9835	5205595	0,03	0,00	2.561.388,57	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - 2021/0258
18/12/2021	9835	5205098	0,00	2.779,00	2.564.167,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139998
	9835	5205118	0,00	35.500,00	2.599.667,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306555
20/12/2021	9835	5205097	0,00	15.516,00	2.615.183,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 74
	9835	5205273	3.888,00	0,00	2.611.295,57	PAGAMENTO BORDERÔ 890 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA 2
	9835	5205273	1.088,20	0,00	2.610.207,37	PAGAMENTO BORDERÔ 890 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA
	9835	5205273	483,60	0,00	2.609.723,77	PAGAMENTO BORDERÔ 890 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	9835	5205398	222,40	0,00	2.609.501,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	9835	5205551	952,20	0,00	2.608.549,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	9835	5205554	205,00	0,00	2.608.344,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9835	5205555	2.836,40	0,00	2.605.507,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9835	5205556	365,00	0,00	2.605.142,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 20
	9835	5205562	1.150,00	0,00	2.603.992,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL
	9835	5205563	178.068,00	0,00	2.425.924,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
21/12/2021	9835	5205084	0,00	1.560,00	2.427.484,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127734
	9835	5205100	0,00	35.970,00	2.463.454,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307006
	9835	5205106	0,00	48.700,00	2.512.154,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307353
	9835	5205112	0,00	914,25	2.513.069,02	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 078
22/12/2021	9835	5205083	0,00	476,00	2.513.545,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2585
	9835	5205121	0,00	2.350,00	2.515.895,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4712
	9835	5205122	0,00	1,00	2.515.896,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139987
23/12/2021	9835	5205081	0,00	3.801,60	2.519.697,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4953
	9835	5205082	0,00	509,10	2.520.206,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 954775
	9835	5205089	0,00	1.502,93	2.521.709,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20877
	9835	5205090	0,00	545,70	2.522.255,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155331
	9835	5205091	0,00	1.600,00	2.523.855,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19465
24/12/2021	9835	5205104	0,00	513,00	2.524.368,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19455
27/12/2021	9835	5205105	0,00	1.630,40	2.525.998,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189
	9835	5205274	330,00	0,00	2.525.668,75	PAGAMENTO BORDERÔ 921 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCI
	9835	5205429	15.516,00	0,00	2.510.152,75	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 875.715,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2021	9835	5205434	768,00	0,00	2.509.384,75 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 0389/2021
	9835	5205435	1.157,00	0,00	2.508.227,75 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES 116/2021
	9835	5205436	2.600,00	0,00	2.505.627,75 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 108/2021
	9835	5205437	3.420,00	0,00	2.502.207,75 FC ALIMENTOS 324/2021
	9835	5205438	7.114,80	0,00	2.495.092,95 FC ALIMENTOS EIRELI 323/2021
	9835	5205439	12.270,10	0,00	2.482.822,85 RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS 427/2021
	9835	5205440	42.600,00	0,00	2.440.222,85 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 0036/2021
	9835	5205441	82.200,00	0,00	2.358.022,85 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 0097/2021
	9835	5205442	97.500,00	0,00	2.260.522,85 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 0059/2021
	9835	5205443	322.715,20	0,00	1.937.807,65 DIAMED LATINO AMERICA 0110/2021
29/12/2021	9835	5205633	9.720,00	0,00	1.928.087,65 BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR 6325/2020
30/12/2021	9835	5205096	0,00	30,00	1.928.117,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4931
	9835	5205634	1.126.008,40	0,00	802.109,25 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/12/2021
			2.488.504,27	2.414.897,68	802.109,25 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2021	9835	5205184	0,00	375,00	375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379937
08/12/2021	9835	5205265	0,00	18.128,15	18.503,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
13/12/2021	9835	5205272	375,00	0,00	18.128,15 PAGAMENTO BORDERÔ 869 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/
15/12/2021	9835	5205155	0,00	643,35	18.771,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202503
	9835	5205156	0,00	643,35	19.414,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202500
	9835	5205179	0,00	643,35	20.058,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202497
	9835	5205230	0,00	643,35	20.701,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202506
	9835	5205254	0,00	372,68	21.074,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 49
20/12/2021	9835	5205574	372,68	0,00	20.701,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC
27/12/2021	9835	5205465	18.128,15	0,00	2.573,40 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 0208/2021
			18.875,83	21.449,23	2.573,40 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 771.117,78

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9835	5205215	0,00	6.905,16	778.022,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1497
02/12/2021	9835	5205205	0,00	2.008,70	780.031,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18610
	9835	5205211	0,00	3.014,48	783.046,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 63
	9835	5205236	0,00	610,28	783.656,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4601724952
	9835	5205586	450,00	0,00	783.206,40	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO - 2021/6845
03/12/2021	9835	5205148	0,00	2.571,00	785.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2359
	9835	5205163	0,00	3.985,61	789.763,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20441
06/12/2021	9835	5205133	0,00	5.170,00	794.933,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
	9835	5205134	0,00	3.960,00	798.893,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
	9835	5205149	0,00	3.960,00	802.853,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
	9835	5205173	0,00	3.960,00	806.813,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
	9835	5205185	0,00	1.884,32	808.697,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6703
	9835	5205190	0,00	941,45	809.638,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090425
	9835	5205213	0,00	3.960,00	813.598,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
	9835	5205214	0,00	4.670,00	818.268,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 257
	9835	5205229	0,00	625,92	818.894,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 985892
	9835	5205235	0,00	4.323,45	823.218,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090343
	9835	5205239	0,00	5.170,00	828.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
	9835	5205258	0,00	4.670,00	833.058,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 256
	9835	5205270	1.374,42	0,00	831.683,73	PAGAMENTO BORDERÔ 856 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	9835	5205270	193,14	0,00	831.490,59	PAGAMENTO BORDERÔ 856 GENTE SEGURADORA SA 06/12/20
	9835	5205270	1.390,00	0,00	830.100,59	PAGAMENTO BORDERÔ 856 SUPERI TELECOM LTDA 06/12/20
	9835	5205270	194,88	0,00	829.905,71	PAGAMENTO BORDERÔ 856 GENTE SEGURADORA SA 06/12/20
	9835	5205277	2.612,50	0,00	827.293,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9835	5205278	198,51	0,00	827.094,70	SANEAMENTO DE GOIAS 6865/2021
	9835	5205481	2.941,00	0,00	824.153,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	9835	5205483	100.604,23	0,00	723.549,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205492	1.940,65	0,00	721.608,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9835	5205493	29.299,41	0,00	692.309,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205494	1.691,00	0,00	690.618,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	9835	5205496	14.178,07	0,00	676.440,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	9835	5205498	10.785,81	0,00	665.654,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9835	5205499	476,00	0,00	665.178,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9835	5205500	900,00	0,00	664.278,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NORTON CAMPOS
	9835	5205501	11.109,76	0,00	653.168,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205502	11.142,89	0,00	642.025,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205503	11.166,86	0,00	630.859,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205504	11.166,86	0,00	619.692,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205505	14.360,50	0,00	605.331,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205506	14.581,07	0,00	590.750,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205507	14.667,25	0,00	576.083,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9835	5205508	14.667,25	0,00	561.416,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
07/12/2021	9835	5205137	0,00	4.832,26	566.248,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792415
	9835	5205138	0,00	44.036,26	610.284,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792405
	9835	5205139	0,00	5.111,04	615.395,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792395
	9835	5205141	0,00	6.647,94	622.043,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037281
	9835	5205146	0,00	1.533,78	623.577,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065
	9835	5205157	0,00	209,09	623.786,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784500
	9835	5205176	0,00	67.250,00	691.036,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30
	9835	5205180	0,00	940,90	691.977,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792465
	9835	5205181	0,00	4.913,57	696.890,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792445
	9835	5205182	0,00	5.598,91	702.489,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792435
	9835	5205188	0,00	280,00	702.769,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1064
	9835	5205199	0,00	1.442,40	704.212,24	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11288
	9835	5205201	0,00	3.740,00	707.952,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037528
	9835	5205216	0,00	6.446,88	714.399,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792383
	9835	5205217	0,00	5.645,38	720.044,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792373
	9835	5205218	0,00	2.949,42	722.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037304
	9835	5205232	0,00	278,78	723.272,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784498
	9835	5205243	0,00	3.949,44	727.222,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792455
	9835	5205244	0,00	6.214,56	733.436,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792425
	9835	5205263	0,00	693,48	734.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112013996694
	9835	5205271	2.008,70	0,00	732.121,48	PAGAMENTO BORDERÔ 858 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
08/12/2021	9835	5205135	0,00	5.000,00	737.121,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082683
	9835	5205143	0,00	8.452,81	745.574,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 707
	9835	5205144	0,00	9.613,63	755.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 710

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2021	9835	5205187	0,00	6.986,00	762.173,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 708
	9835	5205203	0,00	8.461,09	770.635,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 711
	9835	5205222	0,00	9.276,10	779.911,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 703
	9835	5205223	0,00	8.793,02	788.704,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 709
	9835	5205224	0,00	8.535,80	797.239,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 705
	9835	5205225	0,00	9.578,47	806.818,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 704
	9835	5205242	0,00	5.686,40	812.504,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3349
	9835	5205250	0,00	8.328,50	820.833,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 706
09/12/2021	9835	5205154	0,00	300,00	821.133,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 125
	9835	5205168	0,00	7.695,94	828.829,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 45
	9835	5205206	0,00	492,16	829.321,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19379
	9835	5205246	0,00	2.843,14	832.164,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293487
	9835	5205247	0,00	2.657,00	834.821,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 387
10/12/2021	9835	5205172	0,00	5.850,48	840.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 628642
	9835	5205192	0,00	974,37	841.646,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 457
	9835	5205197	0,00	7.081,04	848.727,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 460
	9835	5205209	0,00	7.404,76	856.132,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26119
	9835	5205212	0,00	1.043,30	857.175,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 461
	9835	5205226	0,00	8,23	857.183,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1023446
	9835	5205227	0,00	4.930,90	862.114,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 459
	9835	5205231	0,00	900,00	863.014,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 234
	9835	5205256	0,00	206,40	863.221,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601477
	9835	5205257	0,00	1.392,16	864.613,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 458
	9835	5205510	625,92	0,00	863.987,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
13/12/2021	9835	5205272	1.884,32	0,00	862.102,94	PAGAMENTO BORDERÔ 869 3DB CONSULTORIA LTDA 13/12/2
	9835	5205333	693,48	0,00	861.409,46	OI S.A. 0178/2021
	9835	5205335	3.740,00	0,00	857.669,46	OI S.A. 0181/2021
	9835	5205336	2.949,42	0,00	854.720,04	OI S.A. 0180/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9835	5205339	6.647,94	0,00	848.072,10	OI S.A. 0178/2021
	9835	5205520	6.990,00	0,00	841.082,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205521	700,00	0,00	840.382,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205522	2.154,99	0,00	838.227,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9835	5205523	142,50	0,00	838.084,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205524	142,50	0,00	837.942,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9835	5205527	801,01	0,00	837.141,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9835	5205528	940,90	0,00	836.200,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205529	3.949,44	0,00	832.250,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205530	4.913,57	0,00	827.337,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205531	5.598,91	0,00	821.738,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205532	6.214,56	0,00	815.523,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205533	209,09	0,00	815.314,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205534	44.036,26	0,00	771.278,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205535	5.111,04	0,00	766.167,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205536	6.446,88	0,00	759.720,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205537	5.645,38	0,00	754.075,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205538	278,78	0,00	753.796,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205539	4.832,26	0,00	748.964,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9835	5205540	6.927,43	0,00	742.036,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205541	14.392,50	0,00	727.644,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205542	14.431,42	0,00	713.212,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205543	14.456,73	0,00	698.755,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205544	14.456,73	0,00	684.299,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205545	14.481,51	0,00	669.817,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205546	14.545,34	0,00	655.272,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205547	14.554,29	0,00	640.718,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9835	5205548	36.618,04	0,00	604.100,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
15/12/2021	9835	5205142	0,00	84,22	604.184,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029588
	9835	5205158	0,00	84,22	604.268,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029587
	9835	5205159	0,00	90,35	604.358,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995821
	9835	5205160	0,00	27,95	604.386,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214030079
	9835	5205161	0,00	37,06	604.423,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029859
	9835	5205162	0,00	33,04	604.456,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029858

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2021	9835	5205186	0,00	139,04	604.595,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995822
	9835	5205219	0,00	42,09	604.638,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029843
	9835	5205220	0,00	4.054,64	608.692,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029582
	9835	5205221	0,00	64,68	608.757,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214030078
	9835	5205234	0,00	34.530,12	643.287,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 274
	9835	5205248	0,00	1.080,00	644.367,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214037513
	9835	5205251	0,00	4.900,00	649.267,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7626
	9835	5205264	0,00	87,75	649.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029845
	9835	5205341	206,40	0,00	649.148,80	REDEMOB CONSORCIO 0308/2021
16/12/2021	9835	5205171	0,00	6.147,78	655.296,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888425
	9835	5205191	0,00	36,25	655.332,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053278867
	9835	5205196	0,00	6.191,75	661.524,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37747633
	9835	5205210	0,00	790,00	662.314,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11129
	9835	5205241	0,00	41.646,88	703.961,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 707
	9835	5205253	0,00	30.835,96	734.797,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888873
	9835	5205255	0,00	36.983,56	771.780,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38245497
	9835	5205589	6.147,78	0,00	765.633,20	BAIXA FAT. ENEL COMP 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021
	9835	5205590	6.191,75	0,00	759.441,45	BAIXA FAT. ENEL COMP. 11.2021 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021
	9835	5205591	36.983,56	0,00	722.457,89	BAIXA FAT. ENEL 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021
	9835	5205592	30.835,96	0,00	691.621,93	BAIXA FAT. ENEL COMP 12/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021
17/12/2021	9835	5205267	0,00	1.173,00	692.794,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 21835
	9835	5205594	900,00	0,00	691.894,93	BAIXA CONTÁBIL A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 6633/2021
	9835	5205596	78,40	0,00	691.816,53	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 6420/2021
20/12/2021	9835	5205145	0,00	387,92	692.204,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1820
	9835	5205152	0,00	14.545,35	706.749,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5075
	9835	5205164	0,00	387,92	707.137,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1821
	9835	5205165	0,00	1.533,78	708.671,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
	9835	5205167	0,00	2.612,50	711.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3706
	9835	5205175	0,00	14.392,51	725.676,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5077
	9835	5205198	0,00	14.481,51	740.158,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5074

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9835	5205204	0,00	29.483,71	769.641,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13980
	9835	5205228	0,00	14.456,73	784.098,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5076
	9835	5205249	0,00	6.241,02	790.339,48	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35618
	9835	5205259	0,00	36.618,04	826.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5073
	9835	5205260	0,00	15.541,70	842.499,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26223
	9835	5205273	2.843,14	0,00	839.656,08	PAGAMENTO BORDERÔ 890 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	9835	5205273	5.686,40	0,00	833.969,68	PAGAMENTO BORDERÔ 890 BR GAAP CORP TEC DA INF EIR
	9835	5205360	1.173,00	0,00	832.796,68	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 0492/2021
	9835	5205363	610,28	0,00	832.186,40	TIM S A 0070/2021
	9835	5205397	6.905,16	0,00	825.281,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9835	5205550	8,23	0,00	825.273,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	9835	5205552	300,00	0,00	824.973,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	9835	5205553	67.250,00	0,00	757.723,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	9835	5205557	1.392,16	0,00	756.330,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205558	974,37	0,00	755.356,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205559	7.081,04	0,00	748.275,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205560	4.930,90	0,00	743.344,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205561	1.043,30	0,00	742.301,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	9835	5205564	3.014,48	0,00	739.286,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	9835	5205565	6.986,00	0,00	732.300,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205566	8.328,50	0,00	723.972,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205567	8.452,81	0,00	715.519,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205568	8.461,09	0,00	707.058,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205569	8.535,80	0,00	698.522,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205570	8.793,02	0,00	689.729,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205571	9.276,10	0,00	680.453,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205572	9.578,47	0,00	670.874,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	9835	5205573	9.613,63	0,00	661.261,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
21/12/2021	9835	5205140	0,00	894,43	662.155,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807
	9835	5205147	0,00	70,45	662.226,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053459924
	9835	5205150	0,00	14.554,29	676.780,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5081
	9835	5205151	0,00	6.927,43	683.707,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5078
	9835	5205174	0,00	14.456,73	698.164,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5079

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	9835	5205194	0,00	194,88	698.359,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600065
	9835	5205195	0,00	200,10	698.559,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600057
	9835	5205200	0,00	371,71	698.931,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817
	9835	5205240	0,00	14.249,55	713.180,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5080
	9835	5205245	0,00	638,88	713.819,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963
	9835	5205261	0,00	371,71	714.191,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825
	9835	5205262	0,00	534,34	714.725,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834
	9835	5205268	0,00	115,10	714.840,94	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565
	9835	5205575	3.985,61	0,00	710.855,33	PAGAMENTO TED 114 PA ARQUIVOS LTDA 21/12/2021
	9835	5205576	1.900,00	0,00	708.955,33	PAGAMENTO TED 114 AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES E
22/12/2021	9835	5205169	0,00	15.590,11	724.545,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 390
	9835	5205207	0,00	31.735,69	756.281,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 389
	9835	5205627	86,40	0,00	756.194,73	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01707 AUTO 2021/6212
	9835	5205628	25.226,88	0,00	730.967,85	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/4922 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536
	9835	5205629	5.405,76	0,00	725.562,09	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/6212 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536
	9835	5205630	403,20	0,00	725.158,89	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01348 AUTO 2021/4922
23/12/2021	9835	5205166	0,00	2.286,10	727.444,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3745
	9835	5205170	0,00	516,07	727.961,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33266
	9835	5205233	0,00	5.631,00	733.592,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1356
24/12/2021	9835	5205177	0,00	122,09	733.714,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10336
	9835	5205202	0,00	70,39	733.784,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647202
27/12/2021	9835	5205178	0,00	245,00	734.029,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 188
	9835	5205183	0,00	4.555,14	738.584,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32168
	9835	5205274	1.442,40	0,00	737.142,28	PAGAMENTO BORDERÔ 921 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	9835	5205428	115,10	0,00	737.027,18	PGTO S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565 573/2021
	9835	5205430	371,71	0,00	736.655,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825
	9835	5205431	534,34	0,00	736.121,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834
	9835	5205432	638,88	0,00	735.482,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963
	9835	5205433	894,43	0,00	734.587,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2021	9835	5205444	280,00	0,00	734.307,82	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 171/2021
	9835	5205445	2.571,00	0,00	731.736,82	XP ON CONSULTORIA 5066/2021
	9835	5205446	34.530,12	0,00	697.206,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9835	5205447	1.533,78	0,00	695.672,92	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0171/2021
	9835	5205448	42,09	0,00	695.630,83	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205449	33,04	0,00	695.597,79	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205450	84,22	0,00	695.513,57	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205451	87,75	0,00	695.425,82	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205452	84,22	0,00	695.341,60	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205453	139,04	0,00	695.202,56	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205454	37,06	0,00	695.165,50	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205455	90,35	0,00	695.075,15	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205456	27,95	0,00	695.047,20	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205457	64,68	0,00	694.982,52	OI S.A. 0239/2021
	9835	5205458	1.080,00	0,00	693.902,52	OI S.A. 0255/2021
	9835	5205460	2.657,00	0,00	691.245,52	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 0207/2021
	9835	5205461	4.900,00	0,00	686.345,52	DESPRAG DEDETIZADORA 0439/2021
	9835	5205462	5.000,00	0,00	681.345,52	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0202/2021
	9835	5205463	5.850,48	0,00	675.495,04	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 0291/2021
	9835	5205464	6.241,02	0,00	669.254,02	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 6795/2021
	9835	5205466	31.735,69	0,00	637.518,33	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 0385/2021
	9835	5205467	371,71	0,00	637.146,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817
28/12/2021	9835	5205153	0,00	174,00	637.320,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1507
	9835	5205189	0,00	3.698,00	641.018,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609537
29/12/2021	9835	5205136	0,00	235,06	641.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9828
	9835	5205473	36,25	0,00	641.217,43	SANEAMENTO DE GOIAS 0483/2021
	9835	5205477	4.323,45	0,00	636.893,98	SANEAMENTO DE GOIAS 0138/2021
	9835	5205577	4.670,00	0,00	632.223,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205578	4.670,00	0,00	627.553,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205579	3.960,00	0,00	623.593,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205580	3.960,00	0,00	619.633,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205581	3.960,00	0,00	615.673,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205582	516,07	0,00	615.157,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 771.117,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2021	9835	5205583	5.170,00	0,00	609.987,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205584	5.170,00	0,00	604.817,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9835	5205585	3.960,00	0,00	600.857,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
30/12/2021	9835	5205238	0,00	300,00	601.157,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 144
	9835	5205269	0,00	6.990,00	608.147,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4898
	9835	5205479	3.698,00	0,00	604.449,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2609537
31/12/2021	9835	5205193	0,00	20.176,71	624.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 471
	9835	5205208	0,00	2.597,68	627.224,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 472
	9835	5205237	0,00	2.146,29	629.370,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 469
	9835	5205252	0,00	3.908,33	633.278,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 468
	9835	5205266	0,00	2.981,75	636.260,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 470
			979.735,31	844.878,20	636.260,67	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 144.957,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	7075	5044764	67.250,00	0,00	77.707,29	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 30 BOB EXPRESS
15/12/2021	7075	5045370	31.299,00	0,00	46.408,29	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 274 ANDRE LUIZ
	7075	5058367	5.000,00	0,00	41.408,29	EST. PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 NF 7626 DESPRAG
16/12/2021	7075	5044765	29.198,03	0,00	12.210,26	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 38245497 CELG
	7075	5044766	6.191,75	0,00	6.018,51	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 37747633 CELG RIO VERDE
	7075	5045369	315,09	0,00	5.703,42	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 37747633 CELG RIO VERDE (PROV A MAIOR)
23/12/2021	7075	5046437	1.682,85	0,00	4.020,57	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 3745 RESIDUO ZERO
28/12/2021	7075	5051040	333,96	0,00	3.686,61	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1765 ECONSENSE 09/2021
31/12/2021	7075	5058363	0,00	333,96	4.020,57	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 ECOSSENSE
	7075	5058364	0,00	5.000,00	9.020,57	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 DESPRAG
	7075	5058365	0,00	31.299,00	40.319,57	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	7075	5058366	0,00	67.250,00	107.569,57	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 BOB EXPRESS
	7075	5058368	0,00	1.682,85	109.252,42	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 RESIDUO ZERO
	7075	5125927	0,00	35.812,20	145.064,62	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 T.A LUIZ
			141.270,68	141.378,01	145.064,62	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 772.022,50

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 772.022,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2021	9835	5205276	772.022,50	0,00	0,00	FOLHA 11/2021 0047/2021
31/12/2021	9332	5006016	0,00	121.222,34	121.222,34	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR 11/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006017	121.222,34	0,00	0,00	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR 11/2021 - HEMO P/ CSC
	9540	5062272	0,00	715.070,06	715.070,06	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIOS A PAGAR
	9332	5129718	0,00	124.296,03	839.366,09	RATEIO CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	9332	5129719	124.296,03	0,00	715.070,06	RATEIO CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
			1.017.540,87	960.588,43	715.070,06	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2021	9835	5205328	622,86	0,00	-622,86	RESC LORENA ARANTES MACHADO 0124/2021
	9835	5205329	1.541,08	0,00	-2.163,94	RESC ALINE DE LOURDES AFONSO 0120/2021
14/12/2021	9835	5205340	4.938,31	0,00	-7.102,25	RESC GABRIELA DOS REIS 0267/2021
15/12/2021	9835	5205342	11.745,26	0,00	-18.847,51	RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHÃES 0348/2021
20/12/2021	9835	5205361	4.753,80	0,00	-23.601,31	RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021
22/12/2021	9835	5205425	3.577,32	0,00	-27.178,63	RESC AURIA MESQUITA PORTO 0523/2021
	9835	5205426	11.823,22	0,00	-39.001,85	RESC EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021
	9835	5205427	3.554,46	0,00	-42.556,31	RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS 0520/2021
31/12/2021	9332	5006018	0,00	11.779,57	-30.776,74	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - RESCISÃO A PAGAR PABLO S. PINTO - HEMO P/ CSC
	9332	5006019	11.779,57	0,00	-42.556,31	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - RESCISÃO A PAGAR PABLO S. PINTO- HEMO P/ CSC
	9540	5062272	0,00	70.765,48	28.209,17	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			54.335,88	82.545,05	28.209,17	<<===== 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	
27/12/2021	9835	5205459	158,38	0,00	0,00	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 0583/2021
31/12/2021	9540	5062272	0,00	158,38	158,38	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONT ORDEM JUDICIAL
			158,38	158,38	158,38	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 16625 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16625 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2021	9835	5205349	653,23	0,00	-653,23 TRANSF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021
	9835	5205350	290.362,12	0,00	-291.015,35 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021
31/12/2021	9332	5006171	0,00	47.120,23	-243.895,12 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - 2º PARCELA 13º SALARIO /2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006172	47.120,23	0,00	-291.015,35 RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - 2º PARCELA 13º SALARIO /2021 - HEMO P/ CSC
	9540	5062272	0,00	291.015,35	0,00 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 2 PARCELA 13º A PAGAR
			338.135,58	338.135,58	0,00 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.531,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205624	248.068,53	0,00	65.462,62 BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 445/2021 PG PELO CSC
	9835	5205626	313.531,15	0,00	-248.068,53 INSS S/ FOLHA 11/2021 0434/2021
31/12/2021	9540	5062272	58.341,63	0,00	-306.410,16 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	9540	5062272	0,00	121,53	-306.288,63 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MES
	9540	5062272	358,89	0,00	-306.647,52 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO FAMILIA
	9540	5062272	0,00	213.893,15	-92.754,37 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS 13º SALARIO
	9540	5062272	0,00	267.013,55	174.259,18 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS
	9540	5062272	0,00	78.830,18	253.089,36 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9540	5062272	45.940,64	0,00	207.148,72 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 2º PARCELA 13º LICENÇ MARTERNIDADE
	9540	5062272	0,00	86.272,61	293.421,33 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS
	9540	5062272	0,00	1.285,84	294.707,17 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 13º SALARIO
	9540	5062272	0,00	8.853,54	303.560,71 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	9332	5143192	0,00	54.142,36	357.703,07 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HEMO P/ CSC
	9332	5143193	54.142,36	0,00	303.560,71 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HEMO P/ CSC
	9332	5191295	0,00	59.942,55	363.503,26 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC
	9332	5191296	59.942,55	0,00	303.560,71 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC
			780.325,75	770.355,31	303.560,71 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.944,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2021	9835	5205279	113.944,25	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021
31/12/2021	9540	5062272	0,00	114.050,55	114.050,55 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FGTS S/ FOLHA
	9332	5129704	0,00	20.662,01	134.712,56 RATEIO CSC 12/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 113.944,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9332	5129705	20.662,01	0,00	114.050,55 RATEIO CSC 12/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			134.606,26	134.712,56	114.050,55 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.490,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205359	14.490,43	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021
31/12/2021	9540	5062272	0,00	14.841,26	14.841,26 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PIS S/ FOLHA
	9332	5129716	0,00	2.600,64	17.441,90 RATEIO CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129717	2.600,64	0,00	14.841,26 RATEIO CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HEMO P/ CSC
			17.091,07	17.441,90	14.841,26 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	0,00	1.853,35	1.853,35 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			0,00	1.853,35	1.853,35 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 83.416,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205354	75.368,80	0,00	8.047,82 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0148/2021
	9835	5205355	796,93	0,00	7.250,89 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205356	293,43	0,00	6.957,46 IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205357	6.957,46	0,00	0,00 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
	9835	5205358	5.129,88	0,00	-5.129,88 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021
31/12/2021	9540	5062272	0,00	75.135,68	70.005,80 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF
	9540	5062272	0,00	57.774,60	127.780,40 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF S/ 13ª SALARIO
	9540	5062272	0,00	6.995,40	134.775,80 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	9332	5129706	0,00	21.567,26	156.343,06 RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129707	21.567,26	0,00	134.775,80 RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129708	0,00	72,48	134.848,28 RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HEMO P/ CSC
	9332	5129709	72,48	0,00	134.775,80 RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 83.416,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9332	5129710	0,00	22.900,02	157.675,82	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HEMO P/ CSC
	9332	5129711	22.900,02	0,00	134.775,80	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HEMO P/ CSC
	9332	5129712	0,00	357,07	135.132,87	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	9332	5129713	357,07	0,00	134.775,80	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	9332	5129714	0,00	1.659,83	136.435,63	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HEMO P/ CSC
	9332	5129715	1.659,83	0,00	134.775,80	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HEMO P/ CSC
			135.103,16	186.462,34	134.775,80	<<===== 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: 5.501,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2021	9835	5205205	0,00	32,10	5.533,67	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/12/2021	9835	5205242	0,00	96,00	5.629,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/12/2021	9835	5205172	0,00	93,51	5.723,18	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	9835	5205192	0,00	11,37	5.734,55	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205197	0,00	84,18	5.818,73	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205209	0,00	118,35	5.937,08	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	9835	5205212	0,00	12,78	5.949,86	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205227	0,00	55,71	6.005,57	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205257	0,00	16,39	6.021,96	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
16/12/2021	9835	5205241	0,00	665,64	6.687,60	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
20/12/2021	9835	5205152	0,00	181,03	6.868,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205175	0,00	178,02	7.046,65	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205198	0,00	178,02	7.224,67	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205204	0,00	376,31	7.600,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9835	5205228	0,00	179,92	7.780,90	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205249	0,00	99,75	7.880,65	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAcoes IONIZANTES LTDA
	9835	5205259	0,00	467,37	8.348,02	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205260	0,00	258,02	8.606,04	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	9835	5205364	12,78	0,00	8.593,26	IRRF NF 461 MILENG 0292/2021
	9835	5205365	11,37	0,00	8.581,89	IRRF NF 457 MILENG 0279/2021
	9835	5205366	12,80	0,00	8.569,09	IRRF NF 32999 TBC 6591/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.501,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205367	16,39	0,00	8.552,70 IRRF NF 458 MILENG 0284/2021
	9835	5205368	28,34	0,00	8.524,36 IRRF NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5205369	32,10	0,00	8.492,26 IRRF NF 18610 IBES 6639/2021
	9835	5205370	52,62	0,00	8.439,64 IRRF NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021
	9835	5205371	55,71	0,00	8.383,93 IRRF NF 459 MILENG 0288/2021
	9835	5205372	84,18	0,00	8.299,75 IRRF NF 460 MILENG 0290/2021
	9835	5205373	87,30	0,00	8.212,45 IRRF NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205374	90,00	0,00	8.122,45 IRRF NF 1289 NOXTEC 6736/2021
	9835	5205375	96,00	0,00	8.026,45 IRRF NF 3275 BR GAAP 6487/2021
	9835	5205376	99,75	0,00	7.926,70 IRRF NF 35404 METROBRAS 6795/2021
	9835	5205377	118,35	0,00	7.808,35 IRRF NF 25904 PLANISA 6565/2021
	9835	5205378	137,41	0,00	7.670,94 IRRF NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205379	138,98	0,00	7.531,96 IRRF NF 13786 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205380	138,98	0,00	7.392,98 IRRF NF 13789 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205381	142,22	0,00	7.250,76 IRRF NF 13787 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205382	176,53	0,00	7.074,23 IRRF NF 13785 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205383	178,02	0,00	6.896,21 IRRF NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205384	178,02	0,00	6.718,19 IRRF NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205385	179,92	0,00	6.538,27 IRRF NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205386	179,92	0,00	6.358,35 IRRF NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205387	181,03	0,00	6.177,32 IRRF NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205388	181,14	0,00	5.996,18 IRRF NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205389	181,47	0,00	5.814,71 IRRF NF 13782 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205390	181,87	0,00	5.632,84 IRRF NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205391	187,20	0,00	5.445,64 IRRF NF 13783 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205392	187,20	0,00	5.258,44 IRRF NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205393	235,39	0,00	5.023,05 IRRF NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021
	9835	5205394	373,96	0,00	4.649,09 IRRF NF 13791 INTERATIVA 6844/2021
	9835	5205395	467,37	0,00	4.181,72 IRRF NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205396	1.289,78	0,00	2.891,94 IRRF NF 13781 INTERATIVA 6845/2021
21/12/2021	9835	5205150	0,00	181,14	3.073,08 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205151	0,00	87,30	3.160,38 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205174	0,00	179,92	3.340,30 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205240	0,00	181,87	3.522,17 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.501,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9835	5205233	0,00	90,00	3.612,17	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
31/12/2021	9835	5205193	0,00	223,43	3.835,60	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205208	0,00	30,77	3.866,37	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205237	0,00	23,49	3.889,86	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205252	0,00	45,57	3.935,43	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205266	0,00	35,46	3.970,89	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			5.714,10	4.183,42	3.970,89	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.270,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5205215	0,00	363,43	46.634,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/12/2021	9835	5205185	0,00	99,18	46.733,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
07/12/2021	9835	5205199	0,00	57,60	46.790,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
08/12/2021	9835	5205143	0,00	387,19	47.178,07	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205144	0,00	440,36	47.618,43	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205187	0,00	320,00	47.938,43	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205203	0,00	387,57	48.326,00	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205222	0,00	424,90	48.750,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205223	0,00	402,78	49.153,68	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205224	0,00	174,20	49.327,88	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205225	0,00	296,24	49.624,12	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205242	0,00	320,00	49.944,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	9835	5205250	0,00	381,50	50.325,62	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9835	5205265	0,00	371,85	50.697,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
09/12/2021	9835	5205168	0,00	157,06	50.854,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	9835	5205282	17,00	0,00	50.837,53	ISSQN NF 34 JM DOS SANTOS 6005/2021
	9835	5205283	356,03	0,00	50.481,50	ISSQN NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 46.270,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9835	5205284	9,37	0,00	50.472,13 ISSQN NF 9110 GILVAN DA SILVA 6797/2021
	9835	5205285	23,00	0,00	50.449,13 ISSQN NF 33 JM DOS SANTOS 5562/2021
	9835	5205286	38,76	0,00	50.410,37 ISSQN NF 1365 TUBO 6770/2021
	9835	5205287	44,59	0,00	50.365,78 ISSQN NF 1357 TUBO 6263/2021
	9835	5205288	45,77	0,00	50.320,01 ISSQN NF 19193 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 6429/2021
	9835	5205289	57,60	0,00	50.262,41 ISSQN NF 11243 TA LUIZ 6504/2021
	9835	5205290	90,86	0,00	50.171,55 ISSQN NF 42 AJMS 6502/2021
	9835	5205291	94,45	0,00	50.077,10 ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5205292	98,98	0,00	49.978,12 ISSQN NF 6697 3DB 6381/2021
	9835	5205293	100,00	0,00	49.878,12 ISSQN NF 7528 DESPRAG 6558/2021
	9835	5205294	137,50	0,00	49.740,62 ISSQN NF 3454 ERICOM 6314/2021
	9835	5205295	137,50	0,00	49.603,12 ISSQN NF 3541 ERICOM 6365/2021
	9835	5205296	175,39	0,00	49.427,73 ISSQN NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021
	9835	5205297	185,10	0,00	49.242,63 ISSQN NF 641 FOCO 6324/2021
	9835	5205298	232,11	0,00	49.010,52 ISSQN NF 20278 PA ARQUIVOS 6683/2021
	9835	5205299	320,00	0,00	48.690,52 ISSQN NF 3275 BR GAAP 6487/2021
	9835	5205300	363,43	0,00	48.327,09 ISSQN NF 1492 REOBOTE 6186/2021
	9835	5205301	363,43	0,00	47.963,66 ISSQN NF 1496 REOBOTE 6533/2021
	9835	5205302	371,85	0,00	47.591,81 ISSQN NF 55 PROVIDA 6493/2021
	9835	5205303	1.221,45	0,00	46.370,36 ISSQN NF 269 ANDRE ROSSO 6240/2021
	9835	5205304	1.280,38	0,00	45.089,98 ISSQN NF 272 ANDRE ROSSO 6542/2021
	9835	5205305	1.443,45	0,00	43.646,53 ISSQN NF 12800 LED WAVE 6640/2021
	9835	5205306	1.444,00	0,00	42.202,53 ISSQN NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021
	9835	5205307	1.444,00	0,00	40.758,53 ISSQN NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021
	9835	5205308	1.444,00	0,00	39.314,53 ISSQN NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021
	9835	5205309	1.444,00	0,00	37.870,53 ISSQN NF 13494 RS PRODUTOS 6668/2021
	9835	5205310	1.457,05	0,00	36.413,48 ISSQN NF 379 TOLEDO BARCELOS 6635/2021
	9835	5205311	1.460,40	0,00	34.953,08 ISSQN 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021
	9835	5205312	1.881,54	0,00	33.071,54 ISSQN NF 13673 INTERATIVA 6391/2021
	9835	5205313	2.336,82	0,00	30.734,72 ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205314	6.448,90	0,00	24.285,82 ISSQN NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205315	1,07	0,00	24.284,75 ISSQN NF 6896 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021
	9835	5205316	3,60	0,00	24.281,15 ISSQN NF 6894 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021
	9835	5205317	5,14	0,00	24.276,01 ISSQN NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA 4550/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 46.270,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9835	5205318	543,41	0,00	23.732,60	ISSQN NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205319	936,01	0,00	22.796,59	ISSQN NF 13783 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205320	349,21	0,00	22.447,38	ISSQN NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205321	544,41	0,00	21.902,97	ISSQN NF 13782 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205322	416,93	0,00	21.486,04	ISSQN NF 13786 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205323	416,93	0,00	21.069,11	ISSQN NF 13789 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205324	539,77	0,00	20.529,34	ISSQN NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205325	353,05	0,00	20.176,29	ISSQN NF 13785 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205326	539,77	0,00	19.636,52	ISSQN NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205327	2,60	0,00	19.633,92	ISSQN NF 192 HD EVENTOS 5824/2021
10/12/2021	9835	5205192	0,00	34,10	19.668,02	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205197	0,00	420,88	20.088,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205212	0,00	50,90	20.139,80	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205227	0,00	101,81	20.241,61	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205257	0,00	48,20	20.289,81	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
13/12/2021	9835	5205330	343,52	0,00	19.946,29	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205331	543,07	0,00	19.403,22	ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205332	936,00	0,00	18.467,22	ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205334	445,04	0,00	18.022,18	ISSQN NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205337	711,10	0,00	17.311,08	ISSQN NF 13787 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205338	727,48	0,00	16.583,60	ISSQN NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205587	0,01	0,00	16.583,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205588	0,01	0,00	16.583,58	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
15/12/2021	9835	5205234	0,00	1.282,08	17.865,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	9835	5205251	0,00	100,00	17.965,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9835	5205254	0,00	14,20	17.979,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	9835	5205344	50,90	0,00	17.928,96	ISSQN NF 461 MILENG 0292/2021
	9835	5205345	101,81	0,00	17.827,15	ISSQN NF 459 MILENG 0288/2021
	9835	5205346	420,88	0,00	17.406,27	ISSQN NF 460 MILENG 0290/2021
	9835	5205347	34,10	0,00	17.372,17	ISSQN NF 457 MILENG 0279/2021
	9835	5205348	48,20	0,00	17.323,97	ISSQN NF 458 MILENG 0284/2021
20/12/2021	9835	5205145	0,00	12,08	17.336,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 46.270,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELEVADORES EIRELI
20/12/2021	9835	5205152	0,00	543,07	17.879,12	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205164	0,00	12,08	17.891,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	9835	5205167	0,00	137,50	18.028,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	9835	5205175	0,00	445,04	18.473,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205198	0,00	356,03	18.829,77	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205204	0,00	1.881,54	20.711,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9835	5205228	0,00	539,77	21.251,08	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205259	0,00	2.336,82	23.587,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205260	0,00	602,06	24.189,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
21/12/2021	9835	5205150	0,00	543,41	24.733,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205151	0,00	349,21	25.082,58	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205174	0,00	539,77	25.622,35	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205240	0,00	909,35	26.531,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205268	0,00	2,35	26.534,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
22/12/2021	9835	5205169	0,00	492,84	27.026,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	9835	5205207	0,00	1.003,24	28.030,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
24/12/2021	9835	5205177	0,00	2,91	28.033,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
27/12/2021	9835	5205178	0,00	5,00	28.038,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
29/12/2021	9835	5205136	0,00	12,37	28.050,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
31/12/2021	9835	5205193	0,00	167,40	28.217,81	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205208	0,00	65,45	28.283,26	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205237	0,00	21,82	28.305,08	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205252	0,00	136,69	28.441,77	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205266	0,00	113,64	28.555,41	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			35.582,73	17.867,47	28.555,41	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 60.767,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9835	5205205	0,00	99,52	60.867,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/12/2021	9835	5205242	0,00	297,60	61.164,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/12/2021	9835	5205172	0,00	289,88	61.454,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	9835	5205192	0,00	52,86	61.507,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205197	0,00	391,42	61.898,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205209	0,00	366,89	62.265,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	9835	5205212	0,00	59,44	62.325,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205227	0,00	259,06	62.584,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205257	0,00	76,21	62.660,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/12/2021	9835	5205254	0,00	18,87	62.679,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
16/12/2021	9835	5205241	0,00	2.063,48	64.742,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
20/12/2021	9835	5205152	0,00	841,78	65.584,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205175	0,00	827,77	66.412,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205198	0,00	827,77	67.240,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205204	0,00	1.749,83	68.989,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9835	5205228	0,00	836,64	69.826,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205249	0,00	309,23	70.135,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	9835	5205259	0,00	2.173,24	72.309,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205260	0,00	799,88	73.108,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	9835	5205351	5.997,48	0,00	67.111,45	PIS/COFINS/CSLL NF 13666 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205352	2.173,26	0,00	64.938,19	PIS/COFINS/CSLL NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205353	1.759,56	0,00	63.178,63	PIS/COFINS/CSLL NF 656 FUJICOM 6209/2021
	9835	5205399	87,84	0,00	63.090,79	PIS/COFINS/CSLL NF 18393 IBES 6490/2021
	9835	5205400	163,11	0,00	62.927,68	PIS/COFINS/CSLL NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021
	9835	5205401	279,00	0,00	62.648,68	PIS/COFINS/CSLL NF 1220 NOXTEC 6078/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 60.767,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9835	5205402	279,00	0,00	62.369,68	PIS/COFINS/CSLL NF 1289 NOXTEC 6736/2021
	9835	5205403	289,87	0,00	62.079,81	PIS/COFINS/CSLL NF 622887 PNCQ 6501/2021
	9835	5205404	297,60	0,00	61.782,21	PIS/COFINS/CSLL NF 3275 BR GAAP 6487/2021
	9835	5205405	309,23	0,00	61.472,98	PIS/COFINS/CSLL NF 35196 METROBRAS 6222/2021
	9835	5205406	366,89	0,00	61.106,09	PIS/COFINS/CSLL NF 25904 PLANISA 6565/2021
	9835	5205407	405,96	0,00	60.700,13	PIS/COFINS/CSLL NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205408	630,41	0,00	60.069,72	PIS/COFINS/CSLL NF 13662 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205409	631,52	0,00	59.438,20	PIS/COFINS/CSLL NF 13665 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205410	638,97	0,00	58.799,23	PIS/COFINS/CSLL NF 13664 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205411	661,32	0,00	58.137,91	PIS/COFINS/CSLL NF 13663 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205412	827,78	0,00	57.310,13	PIS/COFINS/CSLL NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205413	827,78	0,00	56.482,35	PIS/COFINS/CSLL NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205414	830,21	0,00	55.652,14	PIS/COFINS/CSLL NF 13658 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205415	834,32	0,00	54.817,82	PIS/COFINS/CSLL NF 13661 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205416	836,64	0,00	53.981,18	PIS/COFINS/CSLL NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205417	836,64	0,00	53.144,54	PIS/COFINS/CSLL NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205418	841,77	0,00	52.302,77	PIS/COFINS/CSLL NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205419	842,29	0,00	51.460,48	PIS/COFINS/CSLL NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205420	845,70	0,00	50.614,78	PIS/COFINS/CSLL NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021
	9835	5205421	862,39	0,00	49.752,39	PIS/COFINS/CSLL NF 13659 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205422	870,49	0,00	48.881,90	PIS/COFINS/CSLL NF 13660 INTERATIVA 6390/2021
	9835	5205423	1.749,83	0,00	47.132,07	PIS/COFINS/CSLL NF 13673 INTERATIVA 6391/2021
21/12/2021	9835	5205150	0,00	842,29	47.974,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205151	0,00	405,96	48.380,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205174	0,00	836,64	49.216,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205240	0,00	845,70	50.062,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
22/12/2021	9835	5205631	1.249,92	0,00	48.812,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 01348 MV 2021/4922 - IMPOSTO NÃO É DEVIDA
	9835	5205632	267,84	0,00	48.544,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 01707 MV SISTEMAS 2021/6212 IMPOSTO NÃO É DEVIDO
23/12/2021	9835	5205170	0,00	25,17	48.570,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	9835	5205233	0,00	279,00	48.849,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
31/12/2021	9835	5205193	0,00	1.038,95	49.888,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 60.767,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
31/12/2021	9835	5205208	0,00	143,08	50.031,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205237	0,00	109,22	50.140,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205252	0,00	211,89	50.352,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205266	0,00	164,88	50.517,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			27.494,62	17.244,15	50.517,09	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.669,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9835	5205192	0,00	63,99	54.733,33	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205197	0,00	440,11	55.173,44	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205212	0,00	111,99	55.285,43	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205227	0,00	223,98	55.509,41	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	9835	5205257	0,00	106,03	55.615,44	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20/12/2021	9835	5205152	0,00	1.991,27	57.606,71	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205175	0,00	1.958,16	59.564,87	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205198	0,00	1.958,17	61.523,04	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205204	0,00	4.139,39	65.662,43	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9835	5205228	0,00	1.979,14	67.641,57	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205259	0,00	5.141,03	72.782,60	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205597	1.511,53	0,00	71.271,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13788 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205598	1.528,76	0,00	69.742,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13789 6845/2021
	9835	5205599	1.564,41	0,00	68.177,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13787 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205600	1.941,80	0,00	66.236,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13785 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205601	1.958,16	0,00	64.277,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205602	1.958,16	0,00	62.319,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205603	1.979,14	0,00	60.340,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205604	1.979,14	0,00	58.361,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205605	1.991,27	0,00	56.370,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205606	1.992,49	0,00	54.377,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205607	1.996,17	0,00	52.381,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13782 INTERATIVA 6845/21

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 54.669,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205608	2.000,57	0,00	50.381,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205609	2.059,22	0,00	48.321,78 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13783 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205610	2.059,22	0,00	46.262,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13784 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205611	4.113,51	0,00	42.149,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13791 INTERATIVA 6844/21
	9835	5205612	5.141,01	0,00	37.008,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205613	14.187,58	0,00	22.820,46 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13781 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205614	1.019,93	0,00	21.800,53 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 379 TOLEDO 6635/21
	9835	5205615	960,32	0,00	20.840,21 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205616	953,04	0,00	19.887,17 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13494 RS 6668/21
	9835	5205617	440,11	0,00	19.447,06 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 460 MILENG 290/21
	9835	5205618	223,98	0,00	19.223,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 459 MILENG 288/21
	9835	5205619	209,00	0,00	19.014,08 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 11 SITIO BAMBU 6546/21
	9835	5205620	111,99	0,00	18.902,09 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 461 MILENG 292/21
	9835	5205621	106,03	0,00	18.796,06 INSSNF 458 MILENG 284/2021
	9835	5205622	63,99	0,00	18.732,07 INSS NF 457 MILENG 279/2021
	9835	5205623	36,15	0,00	18.695,92 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3651 RESIDUO ZERO 6908/2021
	9835	5205625	1.528,76	0,00	17.167,16 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13786 INTERATIVA 6845/21
21/12/2021	9835	5205150	0,00	1.992,49	19.159,65 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205151	0,00	960,32	20.119,97 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205174	0,00	1.979,14	22.099,11 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	9835	5205240	0,00	2.000,57	24.099,68 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
22/12/2021	9835	5205169	0,00	344,99	24.444,67 Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	9835	5205207	0,00	702,26	25.146,93 Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
23/12/2021	9835	5205166	0,00	38,35	25.185,28 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/12/2021	9835	5205193	0,00	736,56	25.921,84 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205208	0,00	239,98	26.161,82 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205237	0,00	48,00	26.209,82 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205252	0,00	254,09	26.463,91 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	9835	5205266	0,00	250,01	26.713,92 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
			55.615,44	27.660,02	26.713,92 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 252.139,67

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 252.139,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5204881	727,13	0,00	251.412,54 TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9835	5204882	17,90	0,00	251.394,64 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204883	0,47	0,00	251.394,17 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
02/12/2021	9835	5204888	0,09	0,00	251.394,08 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/12/2021	9835	5204892	121.222,34	0,00	130.171,74 TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 11/2021
	9835	5204893	0,39	0,00	130.171,35 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204894	4,12	0,00	130.167,23 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/12/2021	9835	5204902	11.779,57	0,00	118.387,66 TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO
	9835	5204903	38,46	0,00	118.349,20 TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	9835	5204932	0,04	0,00	118.349,16 TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
07/12/2021	9835	5204912	24,60	0,00	118.324,56 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5204913	19.679,24	0,00	98.645,32 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021
08/12/2021	9835	5204918	4.689,71	0,00	93.955,61 TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021
	9835	5204920	0,39	0,00	93.955,22 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
09/12/2021	9835	5204925	263,97	0,00	93.691,25 TRANSF A CSC - ISSQN 12/2021
10/12/2021	9835	5204929	0,78	0,00	93.690,47 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
13/12/2021	9835	5204935	92,00	0,00	93.598,47 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9835	5204936	520,14	0,00	93.078,33 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9835	5204937	6.177,61	0,00	86.900,72 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
15/12/2021	9835	5204951	2,75	0,00	86.897,97 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/12/2021	9835	5204960	47.120,23	0,00	39.777,74 TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021
20/12/2021	7076	5143202	0,00	0,01	39.777,75 BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5049 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5143203	0,00	0,01	39.777,76 BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5052 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5143204	0,00	0,01	39.777,77 BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5056 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5143205	0,00	0,01	39.777,78 BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5048 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5164293	0,00	0,01	39.777,79 BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5050 CENTRO OESTE 2021/434
	9835	5204977	135,58	0,00	39.642,21 TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9835	5204978	13.332,15	0,00	26.310,06 TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	9835	5204979	5.373,53	0,00	20.936,53 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	9835	5204980	999,00	0,00	19.937,53 TRANSF A CSC - OI S.A
	9835	5204981	92,70	0,00	19.844,83 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9835	5204982	4.136,37	0,00	15.708,46 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	9835	5204983	1.234,71	0,00	14.473,75 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	9835	5204984	129,41	0,00	14.344,34 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 252.139,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5204985	60.929,95	0,00	-46.585,61 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021
	9835	5204986	369.146,64	0,00	-415.732,25 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021
	9835	5204987	699,64	0,00	-416.431,89 TRANSF A CSC - ENCARGOS 11/2021
	9835	5204988	54.142,36	0,00	-470.574,25 TRANSF A CSC - ENCARGOS 2ª PCL 13º SALARIO/21
	9835	5204989	248.068,53	0,00	-718.642,78 TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021
	9835	5205046	27.542,44	0,00	-746.185,22 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2021
	9835	5205597	0,00	1.511,53	-744.673,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13788 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205598	0,00	1.528,76	-743.144,93 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13789 6845/2021
	9835	5205599	0,00	1.564,41	-741.580,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13787 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205600	0,00	1.941,80	-739.638,72 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13785 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205601	0,00	1.958,16	-737.680,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205602	0,00	1.958,16	-735.722,40 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205603	0,00	1.979,14	-733.743,26 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205604	0,00	1.979,14	-731.764,12 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205605	0,00	1.991,27	-729.772,85 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205606	0,00	1.992,49	-727.780,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205607	0,00	1.996,17	-725.784,19 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13782 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205608	0,00	2.000,57	-723.783,62 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205609	0,00	2.059,22	-721.724,40 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13783 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205610	0,00	2.059,22	-719.665,18 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13784 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205611	0,00	4.113,51	-715.551,67 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13791 INTERATIVA 6844/21
	9835	5205612	0,00	5.141,01	-710.410,66 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205613	0,00	14.187,58	-696.223,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13781 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205614	0,00	1.019,93	-695.203,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 379 TOLEDO 6635/21
	9835	5205615	0,00	960,32	-694.242,83 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/21
	9835	5205616	0,00	953,04	-693.289,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13494 RS 6668/21
	9835	5205617	0,00	440,11	-692.849,68 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 460 MILENG 290/21
	9835	5205618	0,00	223,98	-692.625,70 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 459 MILENG 288/21
	9835	5205619	0,00	209,00	-692.416,70 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 11 SITIO BAMBU 6546/21
	9835	5205620	0,00	111,99	-692.304,71 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 461 MILENG 292/21
	9835	5205621	0,00	106,03	-692.198,68 INSSNF 458 MILENG 284/2021
	9835	5205622	0,00	63,99	-692.134,69 INSS NF 457 MILENG 279/2021
	9835	5205623	0,00	36,15	-692.098,54 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3651 RESIDUO ZERO 6908/2021
	9835	5205624	0,00	248.068,53	-444.030,01 BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 445/2021 PG PELO CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 252.139,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9835	5205625	0,00	1.528,76	-442.501,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13786 INTERATIVA 6845/21
	9835	5205626	0,00	313.531,15	-128.970,10	INSS S/ FOLHA 11/2021 0434/2021
21/12/2021	9835	5204990	25,78	0,00	-128.995,88	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
22/12/2021	9835	5204995	9,64	0,00	-129.005,52	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
27/12/2021	9835	5205025	1.775,18	0,00	-130.780,70	TRANSF A CSC - CONSELHEIROS - REUNIAO 16/12/2021
	9835	5205026	6.552,42	0,00	-137.333,12	TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
	9835	5205027	4.274,20	0,00	-141.607,32	TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021
29/12/2021	9835	5205047	14.943,04	0,00	-156.550,36	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	9835	5205048	12,39	0,00	-156.562,75	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	9835	5205049	869,40	0,00	-157.432,15	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
30/12/2021	9835	5205057	0,06	0,00	-157.432,21	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/12/2021	7097	5006006	0,00	0,47	-157.431,74	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 01/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006007	0,00	17,90	-157.413,84	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 30/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006008	0,00	0,09	-157.413,75	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 01/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006010	0,00	727,13	-156.686,62	RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 LEANDRO - HEMO P/ CSC
	7097	5006011	0,00	0,39	-156.686,23	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 02/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006012	0,00	37,49	-156.648,74	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006013	0,00	1,01	-156.647,73	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 MULTAS/JUROS - HEMO P/ CSC
	7097	5006015	0,00	4,12	-156.643,61	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 03/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006017	0,00	121.222,34	-35.421,27	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR 11/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006019	0,00	11.779,57	-23.641,70	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - RESCISÃO A PAGAR PABLO S. PINTO- HEMO P/ CSC
	7097	5006020	0,00	24,60	-23.617,10	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 06/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006022	0,00	4.689,71	-18.927,39	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 DIELMA E EDUARDO - HEMO P/ CSC
	7097	5006164	0,00	0,39	-18.927,00	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 07/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006165	0,00	263,97	-18.663,03	RATEIO CSC 12/2021 - ISSQN CENTRO OESTE VIGIL. NF 3032 - HEMO P/ CSC
	7097	5006166	0,00	0,78	-18.662,25	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 09/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006167	0,00	92,00	-18.570,25	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULTORIA (COMBUSTIVEL) NF 973722 - HEMO P/ CSC
	7097	5006168	0,00	520,14	-18.050,11	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULTORIA (COMBUSTIVEL) NF 993938 - HEMO P/ CSC
	7097	5006169	0,00	6.177,61	-11.872,50	RATEIO CSC 12/2021 - SANTINNI (LIMPEZA) 11/2021- HEMO P/ CSC
	7097	5006170	0,00	2,75	-11.869,75	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 15/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006172	0,00	47.120,23	35.250,48	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - 2º PARCELA 13º SALARIO /2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006173	0,00	129,41	35.379,89	RATEIO CSC 12/2021 - FONSECA MARTINS NF 17859 11/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006174	0,00	92,70	35.472,59	RATEIO CSC 12/2021 - CLIMEST NF 27095 11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006175	0,00	1.234,71	36.707,30	RATEIO CSC 12/2021 - TEC PRINT NF 32165 - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 252.139,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	7097	5006176	0,00	999,00	37.706,30	RATEIO CSC 12/2021 - OI S.A - HEMO P/ CSC
	7097	5006177	0,00	4.136,37	41.842,67	RATEIO CSC 12/2021 - CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	5006178	0,00	5.373,53	47.216,20	RATEIO CSC 12/2021 - ALUGUEL (CORGRAF)11/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5006179	0,00	135,58	47.351,78	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 33533379 - HEMO P/ CSC
	9332	5006180	0,00	13.332,15	60.683,93	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL(VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3549273/3549640 - HEMO P/ CSC
	7097	5006181	0,00	25,78	60.709,71	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 20/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006182	0,00	9,64	60.719,35	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 21/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7073	5006450	0,00	11.839,77	72.559,12	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006451	0,00	9.866,48	82.425,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006452	0,00	23.846,45	106.272,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006453	0,00	3.291,46	109.563,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006454	0,00	2.742,88	112.306,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006455	0,00	205,03	112.511,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006456	0,00	118,40	112.629,82	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006457	0,00	98,66	112.728,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006458	0,00	947,18	113.675,66	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006459	0,00	789,32	114.464,98	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006460	0,00	41.831,13	156.296,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7097	5030625	0,00	1.775,18	158.071,29	RATEIO CSC 12/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM 16/122021 - HEMO P/ CSC
	7097	5030626	0,00	12,39	158.083,68	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 28/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5030627	0,00	0,06	158.083,74	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 29/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5030629	0,00	14.943,04	173.026,78	RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5030630	0,00	869,40	173.896,18	RATEIO CSC 12/2021 - REDEMOB VALE TRANSP 12/2021 FATURA 260952 - HEMO P/ CSC
	7097	5119966	0,00	41,66	173.937,84	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/NFS 13493 11/2021 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	7097	5119967	0,00	522,63	174.460,47	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NFS NF 851 SANTINI 11/2021 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	7097	5119968	0,00	580,71	175.041,18	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NFS NF 3032 11/021 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	7479	5128821	0,00	171,60	175.212,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	5128822	0,00	695,06	175.907,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
	7479	5128823	0,00	2.047,30	177.955,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
	9332	5129705	0,00	20.662,01	198.617,15	RATEIO CSC 12/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129707	0,00	21.567,26	220.184,41	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129709	0,00	72,48	220.256,89	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HEMO P/ CSC
	9332	5129711	0,00	22.900,02	243.156,91	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 252.139,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9332	5129713	0,00	357,07	243.513,98	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	9332	5129715	0,00	1.659,83	245.173,81	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HEMO P/ CSC
	9332	5129717	0,00	2.600,64	247.774,45	RATEIO CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129719	0,00	124.296,03	372.070,48	RATEIO CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	9332	5143193	0,00	54.142,36	426.212,84	RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HEMO P/ CSC
	7097	5143200	0,00	401,36	426.614,20	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 822 SANTINNI 11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5143201	0,00	298,28	426.912,48	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 2958 CENTRO OESTE 11/2021 - HEMO P/ CSC
	9332	5191296	0,00	59.942,55	486.855,03	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC
	7097	5191297	0,00	41,66	486.896,69	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 13708 RS PRODUTOS - REDE HEMO P/ CSC
	7097	5191298	0,00	524,87	487.421,56	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 874 SANTINI REDE HEMO P/ CSC
	7097	5191299	0,00	580,72	488.002,28	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 3100 CENTRO OESTE 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC
	7076	5205639	0,01	0,00	488.002,27	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2021
			1.026.787,06	1.262.649,66	488.002,27	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.360.512,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	7073	5006450	11.839,77	0,00	1.348.672,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006453	3.291,46	0,00	1.345.381,41	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006456	118,40	0,00	1.345.263,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006458	947,18	0,00	1.344.315,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	9540	5062272	5.029,80	0,00	1.339.286,03	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS VENCIDAS
	9540	5062272	60.902,82	0,00	1.278.383,21	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FÉRIAS DO MÊS
	9540	5062272	29.235,77	0,00	1.249.147,44	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9540	5062272	9.745,24	0,00	1.239.402,20	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	9540	5062272	802,39	0,00	1.238.599,81	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	9540	5062272	2.407,15	0,00	1.236.192,66	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9540	5062272	1.676,60	0,00	1.234.516,06	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO
	9540	5062272	20.300,92	0,00	1.214.215,14	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	7482	5155121	9.349,08	0,00	1.204.866,06	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2021
	7482	5155122	2.693,14	0,00	1.202.172,92	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 12/2021
	7482	5155123	336,64	0,00	1.201.836,28	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 12/2021
	7482	5155124	0,00	112.633,28	1.314.469,56	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.360.512,64

158.676,36 112.633,28 1.314.469,56 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.053.660,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7073	5006451	9.866,48	0,00	1.043.794,24 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006454	2.742,88	0,00	1.041.051,36 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006457	98,66	0,00	1.040.952,70 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006459	789,32	0,00	1.040.163,38 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	9540	5062272	0,00	21.682,36	1.061.845,74 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	9540	5062272	33.900,68	0,00	1.027.945,06 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	9540	5062272	774.025,13	0,00	253.919,93 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO NORMAL
	9540	5062272	0,00	399.538,79	653.458,72 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO
	7482	5155125	223.896,15	0,00	429.562,57 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 12/2021
	7482	5155126	64.409,88	0,00	365.152,69 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2021
	7482	5155127	8.051,24	0,00	357.101,45 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2021
	7482	5155128	357.101,45	0,00	0,00 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 12/2021
			1.474.881,87	421.221,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 37.689.925,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7684	5058778	0,00	417,36	37.690.343,16 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2021
	7482	5155129	981.721,40	0,00	36.708.621,76 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 12/2021
	7481	5165290	35.964,38	0,00	36.672.657,38 RATEIO - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR CSC - 11/2021
	7481	5169356	63.252,18	0,00	36.609.405,20 RATEIO - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR CSC - 12/2021
	7684	5225035	4.102.867,17	0,00	32.506.538,03 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2021
	7684	5225126	0,00	10.376.173,60	42.882.711,63 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	7684	5225127	10.435.068,95	0,00	32.447.642,68 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2021 -AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			15.618.874,08	10.376.590,96	32.447.642,68 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 5.642.301,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9942	5225043	0,00	193.090,03	5.835.391,92 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 5.642.301,89

	<u>0,00</u>	<u>193.090,03</u>	<u>5.835.391,92</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO
--	-------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14483 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% **Saldo Anterior:** 1.725.466,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	7073	5006452	23.846,45	0,00	1.701.619,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006455	205,03	0,00	1.701.414,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7073	5006460	41.831,13	0,00	1.659.583,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC
	7482	5155129	0,00	981.721,40	2.641.305,07	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 12/2021
	7481	5165290	0,00	35.964,38	2.677.269,45	RATEIO - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR CSC - 11/2021
	7481	5169356	0,00	63.252,18	2.740.521,63	RATEIO - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR CSC - 12/2021
			<u>65.882,61</u>	<u>1.080.937,96</u>	<u>2.740.521,63</u>	<<===== 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:** 13.449.861,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2021	9835	5205634	0,00	1.126.008,40	14.575.869,69	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/12/2021
31/12/2021	7803	5197046	8.012.701,80	0,00	6.563.167,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			<u>8.012.701,80</u>	<u>1.126.008,40</u>	<u>6.563.167,89</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 61,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9733	5155116	0,00	47,24	109,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			<u>0,00</u>	<u>47,24</u>	<u>109,12</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 51.106.559,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	7684	5225035	0,00	4.102.867,17	55.209.426,27	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2021
			<u>0,00</u>	<u>4.102.867,17</u>	<u>55.209.426,27</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.577.217,08

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.577.217,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9835	5205001	0,00	1.941,04	1.579.158,12	CREDITO DE JUROS
	9835	5205022	0,00	13.612,30	1.592.770,42	CREDITO DE JUROS
04/12/2021	9835	5205002	0,00	424,26	1.593.194,68	CREDITO DE JUROS
10/12/2021	9835	5205003	0,00	174,12	1.593.368,80	CREDITO DE JUROS
13/12/2021	9835	5205004	0,00	1.288,33	1.594.657,13	CREDITO DE JUROS
14/12/2021	9835	5205005	0,00	1.279,15	1.595.936,28	CREDITO DE JUROS
15/12/2021	9835	5205006	0,00	383,19	1.596.319,47	CREDITO DE JUROS
16/12/2021	9835	5205007	0,00	8,57	1.596.328,04	REMESSA BASICA
	9835	5205008	0,00	264,54	1.596.592,58	CREDITO DE JUROS
17/12/2021	9835	5205009	0,00	75,08	1.596.667,66	REMESSA BASICA
	9835	5205010	0,00	2.007,96	1.598.675,62	CREDITO DE JUROS
19/12/2021	9835	5205011	0,00	4.521,89	1.603.197,51	CREDITO DE JUROS
20/12/2021	9835	5205012	0,00	1.887,15	1.605.084,66	CREDITO DE JUROS
21/12/2021	9835	5205013	0,00	1.546,46	1.606.631,12	CREDITO DE JUROS
22/12/2021	9835	5205014	0,00	17,26	1.606.648,38	REMESSA BASICA
	9835	5205015	0,00	485,25	1.607.133,63	CREDITO DE JUROS
	9835	5205023	0,00	128,72	1.607.262,35	REMESSA BASICA
	9835	5205024	0,00	3.617,92	1.610.880,27	CREDITO DE JUROS
25/12/2021	9835	5205016	0,00	41,15	1.610.921,42	REMESSA BASICA
	9835	5205017	0,00	877,24	1.611.798,66	CREDITO DE JUROS
26/12/2021	9835	5205018	0,00	708,07	1.612.506,73	CREDITO DE JUROS
31/12/2021	7197	5036847	0,00	114.408,12	1.726.914,85	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2021
			0,00	149.697,77	1.726.914,85	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 4.077,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2021	9835	5205595	0,00	0,03	4.077,40	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - 2021/0258
			0,00	0,03	4.077,40	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.293,60

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.293,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9835	5204899	0,00	70,00	2.363,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	70,00	2.363,60	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.812.714,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9835	5204944	0,00	7,00	17.812.707,58	CONFECÇÃO DE CRACHA (2 UNIDADES) SERVIDORA GENEZI
30/12/2021	7826	5204879	0,00	18.581,68	17.794.125,90	ESTORNO VLR A MAIOR GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	7826	5204880	697.238,74	0,00	18.491.364,64	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
31/12/2021	9540	5062272	0,00	1.087,09	18.490.277,55	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ FALTA
	9540	5062272	0,00	2.256,82	18.488.020,73	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FALTAS
	9540	5062272	494,77	0,00	18.488.515,50	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ARREDONDAMENTO
	9540	5062272	701.694,56	0,00	19.190.210,06	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO BASE
	9540	5062272	13.605,26	0,00	19.203.815,32	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ATESTADO MEDICO
			1.413.033,33	21.932,59	19.203.815,32	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 127.559,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	29.958,32	0,00	157.517,88	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	9540	5062272	312,07	0,00	157.829,95	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
			30.270,39	0,00	157.829,95	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 988.828,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	394,11	0,00	989.222,31	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - QUINQUENIO
	9540	5062272	9.050,42	0,00	998.272,73	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	9540	5062272	1.873,41	0,00	1.000.146,14	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	9540	5062272	43.949,01	0,00	1.044.095,15	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - GRATIFICAÇÃO
	9540	5062272	40.516,41	0,00	1.084.611,56	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:** 988.828,20

	<u>95.783,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.084.611,56</u>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS
--	------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 137.424,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	1.939,36	0,00	139.363,80	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	9540	5062272	0,00	58,26	139.305,54	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	9540	5062272	9.696,91	0,00	149.002,45	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORA EXTRA 50%
			<u>11.636,27</u>	<u>58,26</u>	<u>149.002,45</u>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 29.249,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	2.007,26	0,00	31.256,63	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	9540	5062272	401,47	0,00	31.658,10	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<u>2.408,73</u>	<u>0,00</u>	<u>31.658,10</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 56.710,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	0,00	2.798,90	53.911,54	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9540	5062272	4.493,76	0,00	58.405,30	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<u>4.493,76</u>	<u>2.798,90</u>	<u>58.405,30</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.012.865,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	267.013,55	0,00	3.279.879,20	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS
	9540	5062272	213.893,15	0,00	3.493.772,35	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS 13º SALARIO
	7482	5155121	0,00	9.349,08	3.484.423,27	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2021
	7482	5155125	0,00	223.896,15	3.260.527,12	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 12/2021
			<u>480.906,70</u>	<u>233.245,23</u>	<u>3.260.527,12</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 982.905,03

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.905,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9835	5205362	330,45	0,00	983.235,48 FGTS - BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021
22/12/2021	9835	5205424	4.068,44	0,00	987.303,92 FGTS - EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021
31/12/2021	9540	5062272	114.050,55	0,00	1.101.354,47 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FGTS S/ FOLHA
	7482	5155122	0,00	2.693,14	1.098.661,33 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 12/2021
	7482	5155126	0,00	64.409,88	1.034.251,45 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2021
			118.449,44	67.103,02	1.034.251,45 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 120.640,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9540	5062272	14.841,26	0,00	135.482,23 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PIS S/ FOLHA
	7482	5155123	0,00	336,64	135.145,59 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 12/2021
	7482	5155127	0,00	8.051,24	127.094,35 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2021
			14.841,26	8.387,88	127.094,35 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 23.558,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2021	9835	5205256	206,40	0,00	23.765,16 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601477
28/12/2021	9835	5205189	3.698,00	0,00	27.463,16 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609537
31/12/2021	9540	5062272	0,00	2.327,81	25.135,35 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE TRANSPORTE
			3.904,40	2.327,81	25.135,35 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 23.778,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2021	9835	5205143	8.840,00	0,00	32.618,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 707
	9835	5205144	10.053,99	0,00	42.672,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 710
	9835	5205187	7.306,00	0,00	49.978,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 708
	9835	5205203	8.848,66	0,00	58.827,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 711
	9835	5205222	9.701,00	0,00	68.528,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 703

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 23.778,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2021	9835	5205223	9.195,80	0,00	77.724,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 709
	9835	5205224	8.710,00	0,00	86.434,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 705
	9835	5205225	9.874,71	0,00	96.308,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 704
	9835	5205250	8.710,00	0,00	105.018,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 706
			81.240,16	0,00	105.018,80	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 734.258,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	9835	5205137	4.832,26	0,00	739.090,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792415
	9835	5205138	44.036,26	0,00	783.126,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792405
	9835	5205139	5.111,04	0,00	788.237,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792395
	9835	5205157	209,09	0,00	788.446,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784500
	9835	5205180	940,90	0,00	789.387,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792465
	9835	5205181	4.913,57	0,00	794.301,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792445
	9835	5205182	5.598,91	0,00	799.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792435
	9835	5205216	6.446,88	0,00	806.347,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792383
	9835	5205217	5.645,38	0,00	811.992,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792373
	9835	5205232	278,78	0,00	812.271,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784498
	9835	5205243	3.949,44	0,00	816.220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792455
	9835	5205244	6.214,56	0,00	822.435,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792425
21/12/2021	9835	5205140	894,43	0,00	823.329,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807
	9835	5205200	371,71	0,00	823.701,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817
	9835	5205245	638,88	0,00	824.340,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963
	9835	5205261	371,71	0,00	824.712,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825
	9835	5205262	534,34	0,00	825.246,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834
31/12/2021	9540	5062272	0,00	9.169,92	816.076,56	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	9540	5062272	0,00	1.560,00	814.516,56	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO
			90.988,14	10.729,92	814.516,56	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 4.916,02

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 4.916,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9835	5205194	194,88	0,00	5.110,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600065
	9835	5205195	200,10	0,00	5.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600057
31/12/2021	7080	5058774	347,59	0,00	5.658,59	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2021
	7080	5058775	52,11	0,00	5.710,70	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -5/12 - 3679/2021
			794,68	0,00	5.710,70	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.193.732,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	7482	5155124	112.633,28	0,00	1.306.365,42	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2021
			112.633,28	0,00	1.306.365,42	<<===== 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: 1.285.453,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	7482	5155128	0,00	357.101,45	928.351,79	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 12/2021
			0,00	357.101,45	928.351,79	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 68,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9733	5155110	3,35	0,00	71,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			3,35	0,00	71,74	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.462,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9733	5155112	7.559.527,92	0,00	7.591.990,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155113	297,93	0,00	7.592.288,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155114	70,73	0,00	7.592.359,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155115	181,30	0,00	7.592.540,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155117	137,36	0,00	7.592.678,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155118	6,70	0,00	7.592.684,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.462,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155119	6,70	0,00	7.592.691,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155120	16,32	0,00	7.592.707,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5197042	454.417,68	0,00	8.047.125,58 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
	7803	5197046	0,00	8.012.701,80	34.423,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			8.014.662,64	8.012.701,80	34.423,78 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.306,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155100	10.328,60	0,00	41.635,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			10.328,60	0,00	41.635,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 381.674,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2021	9835	5205172	6.233,87	0,00	387.908,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 628642
15/12/2021	9835	5205254	405,75	0,00	388.314,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 49
16/12/2021	9835	5205241	44.376,00	0,00	432.690,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 707
20/12/2021	9835	5205260	17.201,66	0,00	449.892,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26223
			68.217,28	0,00	449.892,17 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 153.360,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2021	9835	5205586	0,00	450,00	152.910,93 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO - 2021/6845
31/12/2021	7097	5006173	129,41	0,00	153.040,34 RATEIO CSC 12/2021 - FONSECA MARTINS NF 17859 11/2021 - HEMO P/ CSC
	7803	5164290	1.716,59	0,00	154.756,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021- CONTAGEM
			1.846,00	450,00	154.756,93 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 73.135,91

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 73.135,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155104	2.806,32	0,00	75.942,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.806,32	0,00	75.942,23 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.199.384,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155099	973.833,51	0,00	4.173.217,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5164289	6.392,44	0,00	4.179.610,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021- CONTAGEM
			980.225,95	0,00	4.179.610,09 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 114.506,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155103	27.172,24	0,00	141.679,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155111	20,00	0,00	141.699,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			27.192,24	0,00	141.699,11 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 28.609,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155109	920,48	0,00	29.529,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5164292	0,00	509,08	29.020,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - CONTAGEM
			920,48	509,08	29.020,67 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 29.811,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155102	2.695,81	0,00	32.507,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165044	0,00	5.590,76	26.916,29 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
			2.695,81	5.590,76	26.916,29 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 42.930,42

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 42.930,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155106	209,00	0,00	43.139,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165045	274,80	0,00	43.414,22 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
			483,80	0,00	43.414,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 75.637,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2021	9835	5205211	3.014,48	0,00	78.651,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 63
31/12/2021	9733	5155101	75,00	0,00	78.726,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9733	5155105	59,94	0,00	78.786,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7803	5165288	0,00	1.287,50	77.499,42 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM
			3.149,42	1.287,50	77.499,42 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 7.253,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2021	9835	5205229	625,92	0,00	7.879,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 985892
31/12/2021	7097	5006167	92,00	0,00	7.971,91 RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULTORIA (COMBUSTIVEL) NF 973722 - HEMO P/ CSC
	7097	5006168	520,14	0,00	8.492,05 RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULTORIA (COMBUSTIVEL) NF 993938 - HEMO P/ CSC
			1.238,06	0,00	8.492,05 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 348.590,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2021	7075	5044765	0,00	29.198,03	319.392,62 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 38245497 CELG
	7075	5044766	0,00	6.191,75	313.200,87 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 37747633 CELG RIO VERDE
	7075	5045369	0,00	315,09	312.885,78 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 37747633 CELG RIO VERDE (PROV A MAIOR)
	9835	5205171	6.147,78	0,00	319.033,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888425
	9835	5205196	6.191,75	0,00	325.225,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37747633
	9835	5205253	30.835,96	0,00	356.061,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888873
	9835	5205255	36.983,56	0,00	393.044,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38245497
31/12/2021	7479	5128823	2.047,30	0,00	395.092,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 348.590,65

	82.206,35	35.704,87	395.092,13	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.775.487,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2021	9835	5204934	0,01	0,00	2.775.487,85	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205588	0,00	0,01	2.775.487,84	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
15/12/2021	7075	5058367	0,00	5.000,00	2.770.487,84	EST. PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 NF 7626 DESPRAG
	9835	5205251	5.000,00	0,00	2.775.487,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7626
31/12/2021	7097	5006169	6.177,61	0,00	2.781.665,45	RATEIO CSC 12/2021 - SANTINNI (LIMPEZA) 11/2021- HEMO P/ CSC
	7075	5058364	5.000,00	0,00	2.786.665,45	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 DESPRAG
	7097	5119967	522,63	0,00	2.787.188,08	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NFS NF 851 SANTINI 11/2021 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	7097	5143200	401,36	0,00	2.787.589,44	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 822 SANTINNI 11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5191298	524,87	0,00	2.788.114,31	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 874 SANTINI REDE HEMO P/ CSC
			17.626,48	5.000,01	2.788.114,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 72.833,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9835	5205190	941,45	0,00	73.775,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090425
	9835	5205235	4.323,45	0,00	78.098,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090343
16/12/2021	9835	5205191	36,25	0,00	78.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053278867
21/12/2021	9835	5205147	70,45	0,00	78.205,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053459924
31/12/2021	7479	5128822	695,06	0,00	78.900,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE
			6.066,66	0,00	78.900,35	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 38.917,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9835	5205145	400,00	0,00	39.317,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1820
	9835	5205164	400,00	0,00	39.717,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1821
			800,00	0,00	39.717,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 72.528,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9835	5205154	300,00	0,00	72.828,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 125
30/12/2021	9835	5205238	300,00	0,00	73.128,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 144
			600,00	0,00	73.128,69 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 249.500,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2021	9835	5205236	610,28	0,00	250.110,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4601724952
07/12/2021	9835	5205141	6.647,94	0,00	256.758,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037281
	9835	5205199	1.500,00	0,00	258.258,82 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11288
	9835	5205201	3.740,00	0,00	261.998,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037528
	9835	5205218	2.949,42	0,00	264.948,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037304
	9835	5205263	693,48	0,00	265.641,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112013996694
15/12/2021	9835	5205142	84,22	0,00	265.725,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029588
	9835	5205158	84,22	0,00	265.810,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029587
	9835	5205159	90,35	0,00	265.900,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995821
	9835	5205160	27,95	0,00	265.928,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214030079
	9835	5205161	37,06	0,00	265.965,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029859
	9835	5205162	33,04	0,00	265.998,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029858
	9835	5205186	139,04	0,00	266.137,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995822
	9835	5205219	42,09	0,00	266.179,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029843
	9835	5205220	4.054,64	0,00	270.234,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029582
	9835	5205221	64,68	0,00	270.299,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214030078
	9835	5205248	1.080,00	0,00	271.379,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214037513
	9835	5205264	87,75	0,00	271.466,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029845
20/12/2021	9835	5205167	2.750,00	0,00	274.216,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3706
24/12/2021	9835	5205202	70,39	0,00	274.287,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647202
31/12/2021	7097	5006176	999,00	0,00	275.286,15 RATEIO CSC 12/2021 - OI S.A - HEMO P/ CSC
	7479	5128821	171,60	0,00	275.457,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HEMO P/ HGG
			25.957,15	0,00	275.457,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 521.124,08

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 521.124,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	9835	5205133	5.170,00	0,00	526.294,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
	9835	5205134	3.960,00	0,00	530.254,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
	9835	5205149	3.960,00	0,00	534.214,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
	9835	5205173	3.960,00	0,00	538.174,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
	9835	5205213	3.960,00	0,00	542.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
	9835	5205214	4.670,00	0,00	546.804,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 257
	9835	5205239	5.170,00	0,00	551.974,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
	9835	5205258	4.670,00	0,00	556.644,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 256
23/12/2021	7075	5046437	0,00	1.682,85	554.961,23	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 3745 RESIDUO ZERO
	9835	5205166	2.324,45	0,00	557.285,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3745
28/12/2021	7075	5051040	0,00	333,96	556.951,72	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1765 ECONSENSE 09/2021
31/12/2021	7075	5058363	333,96	0,00	557.285,68	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 ECOSSENSE
	7075	5058368	1.682,85	0,00	558.968,53	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 RESIDUO ZERO
			39.861,26	2.016,81	558.968,53	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 4.442,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9835	5205206	492,16	0,00	4.934,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19379
			492,16	0,00	4.934,54	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 981.595,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2021	9835	5205192	1.136,69	0,00	982.731,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 457
	9835	5205197	8.417,63	0,00	991.149,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 460
	9835	5205212	1.278,41	0,00	992.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 461
	9835	5205227	5.571,46	0,00	997.999,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 459
	9835	5205257	1.638,99	0,00	999.638,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 458
15/12/2021	7075	5045370	0,00	31.299,00	968.339,28	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 274 ANDRE LUIZ
22/12/2021	9835	5205169	16.427,94	0,00	984.767,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 390
	9835	5205207	33.441,19	0,00	1.018.208,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 389
31/12/2021	7075	5058365	31.299,00	0,00	1.049.507,41	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	9835	5205193	22.343,05	0,00	1.071.850,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 471

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 981.595,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9835	5205208	3.076,96	0,00	1.074.927,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 472
	9835	5205237	2.348,82	0,00	1.077.276,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 469
	9835	5205252	4.556,57	0,00	1.081.832,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 468
	9835	5205266	3.545,74	0,00	1.085.378,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 470
			135.082,45	31.299,00	1.085.378,55	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 334.731,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2021	9835	5205215	7.268,59	0,00	342.000,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1497
15/12/2021	9835	5205234	35.812,20	0,00	377.812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 274
16/12/2021	9835	5205210	790,00	0,00	378.602,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11129
30/12/2021	9835	5205269	6.990,00	0,00	385.592,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4898
31/12/2021	7075	5125927	35.812,20	0,00	421.404,53	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 T.A LUIZ
			86.672,99	0,00	421.404,53	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.569.563,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	9942	5225040	120.505,97	0,00	1.690.069,88	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225041	24.813,33	0,00	1.714.883,21	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	9942	5225042	47.770,73	0,00	1.762.653,94	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			193.090,03	0,00	1.762.653,94	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 172.546,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2021	9835	5205135	5.000,00	0,00	177.546,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082683
09/12/2021	9835	5205168	7.853,00	0,00	185.399,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 45
10/12/2021	9835	5205231	900,00	0,00	186.299,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. DOS SANTOS - LOCAÇAO DE TENDAS 234
27/12/2021	9835	5205183	4.555,14	0,00	190.854,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32168
28/12/2021	9835	5205153	174,00	0,00	191.028,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1507
31/12/2021	7097	5006175	1.234,71	0,00	192.263,56	RATEIO CSC 12/2021 - TEC PRINT NF 32165 - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 172.546,71

	19.716,85	0,00	192.263,56	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14588 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 97.612,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	7097	5006178	5.373,53	0,00	102.986,15	RATEIO CSC 12/2021 - ALUGUEL (CORGRAF)11/2021 - HEMO P/ CSC
			5.373,53	0,00	102.986,15	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 934.772,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	7075	5044764	0,00	67.250,00	867.522,31	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 30 BOB EXPRESS
	9835	5205176	67.250,00	0,00	934.772,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30
31/12/2021	7075	5058366	67.250,00	0,00	1.002.022,31	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 BOB EXPRESS
	7097	5119966	41,66	0,00	1.002.063,97	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/NFS 13493 11/2021 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	7097	5191297	41,66	0,00	1.002.105,63	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 13708 RS PRODUTOS - REDE HEMO P/ CSC
			134.583,32	67.250,00	1.002.105,63	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 2.260.654,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	9835	5204933	0,01	0,00	2.260.654,91	ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021
13/12/2021	9835	5205587	0,00	0,01	2.260.654,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
20/12/2021	7076	5143202	0,01	0,00	2.260.654,91	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5049 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5143203	0,01	0,00	2.260.654,92	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5052 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5143204	0,01	0,00	2.260.654,93	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5056 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5143205	0,01	0,00	2.260.654,94	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5048 CENTRO OESTE 2021/434
	7076	5164293	0,01	0,00	2.260.654,95	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5050 CENTRO OESTE 2021/434
	9835	5205152	18.102,50	0,00	2.278.757,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5075
	9835	5205175	17.801,50	0,00	2.296.558,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5077
	9835	5205198	17.801,50	0,00	2.314.360,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5074
	9835	5205204	37.630,78	0,00	2.351.991,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13980
	9835	5205228	17.992,20	0,00	2.369.983,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5076
	9835	5205259	46.736,50	0,00	2.416.719,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5073
21/12/2021	9835	5205150	18.113,62	0,00	2.434.833,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5081

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.260.654,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2021	9835	5205151	8.730,22	0,00	2.443.563,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5078
	9835	5205174	17.992,20	0,00	2.461.555,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5079
	9835	5205240	18.187,04	0,00	2.479.743,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5080
31/12/2021	7097	5006165	263,97	0,00	2.480.006,98 RATEIO CSC 12/2021 - ISSQN CENTRO OESTE VIGIL. NF 3032 - HEMO P/ CSC
	7097	5006177	4.136,37	0,00	2.484.143,35 RATEIO CSC 12/2021 - CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	5119968	580,71	0,00	2.484.724,06 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NFS NF 3032 11/021 - 2021/434 HEMO P/ CSC
	7097	5143201	298,28	0,00	2.485.022,34 RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 2958 CENTRO OESTE 11/2021 - HEMO P/ CSC
	7803	5165289	0,00	7,78	2.485.014,56 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - AJUSTE
	7097	5191299	580,72	0,00	2.485.595,28 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 3100 CENTRO OESTE12/2021 - REDE HEMO P/ CSC
			224.948,17	7,79	2.485.595,28 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 418.420,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2021	9835	5205205	2.140,32	0,00	420.560,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18610
09/12/2021	9835	5204924	0,01	0,00	420.560,97 ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021
10/12/2021	9835	5205209	7.890,00	0,00	428.450,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26119
17/12/2021	9835	5205267	1.173,00	0,00	429.623,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 21835
20/12/2021	9835	5205249	6.650,00	0,00	436.273,97 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35618
22/12/2021	9835	5205627	0,00	86,40	436.187,57 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01707 AUTO 2021/6212
	9835	5205628	0,00	25.226,88	410.960,69 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/4922 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536
	9835	5205629	0,00	5.405,76	405.554,93 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/6212 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536
	9835	5205630	0,00	403,20	405.151,73 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01348 AUTO 2021/4922
	9835	5205631	0,00	1.249,92	403.901,81 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 01348 MV 2021/4922 - IMPOSTO NÃO É DEVIDA
	9835	5205632	0,00	267,84	403.633,97 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 01707 MV SISTEMAS 2021/6212 IMPOSTO NÃO É DEVIDO
			17.853,33	32.640,00	403.633,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 499.821,16

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 499.821,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2021	9835	5205148	2.571,00	0,00	502.392,16 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2359
06/12/2021	9835	5205185	1.983,50	0,00	504.375,66 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6703
07/12/2021	9835	5205146	1.533,78	0,00	505.909,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065
08/12/2021	9835	5205242	6.400,00	0,00	512.309,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3349
15/12/2021	9835	5205155	643,35	0,00	512.952,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202503
	9835	5205156	643,35	0,00	513.596,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202500
	9835	5205179	643,35	0,00	514.239,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202497
	9835	5205230	643,35	0,00	514.882,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202506
20/12/2021	9835	5205165	1.533,78	0,00	516.416,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
23/12/2021	9835	5205170	541,24	0,00	516.957,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33266
	9835	5205233	6.000,00	0,00	522.957,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1356
			23.136,70	0,00	522.957,86 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 91.115,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2021	9835	5205163	3.985,61	0,00	95.100,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20441
07/12/2021	9835	5205188	280,00	0,00	95.380,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1064
21/12/2021	9835	5205268	117,45	0,00	95.498,15 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565
24/12/2021	9835	5205177	125,00	0,00	95.623,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10336
31/12/2021	7097	5030625	1.775,18	0,00	97.398,33 RATEIO CSC 12/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM 16/122021 - HEMO P/ CSC
	7076	5205637	0,01	0,00	97.398,34 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2021
	7076	5205639	0,00	0,01	97.398,33 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2021
			6.283,25	0,01	97.398,33 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.475,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2021	9835	5205136	247,43	0,00	6.722,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9828
			247,43	0,00	6.722,53 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 214.923,94

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 214.923,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2021	9835	5205265	18.500,00	0,00	233.423,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
			18.500,00	0,00	233.423,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 129.857,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9835	5205247	2.657,00	0,00	132.514,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 387
27/12/2021	9835	5205178	250,00	0,00	132.764,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 188
			2.907,00	0,00	132.764,74 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 202,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2021	9835	5205226	8,23	0,00	210,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1023446
			8,23	0,00	210,32 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 25.038,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2021	9835	5205246	2.843,14	0,00	27.881,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293487
			2.843,14	0,00	27.881,75 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 106.135,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2021	9835	5205184	375,00	0,00	106.510,27 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379937
			375,00	0,00	106.510,27 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 966.827,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	7803	5164291	0,00	27,11	966.800,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - CONTAGEM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL				Saldo Anterior: 966.827,95
0,00	27,11	966.800,84	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL	

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior: 9.855,31	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	7080	5058776	17,66	0,00	9.872,97
			17,66	0,00	9.872,97
					<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO				Saldo Anterior: 209.391,18	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9733	5155107	138,80	0,00	209.529,98
	9733	5155108	928,58	0,00	210.458,56
	7803	5165291	5.117,07	0,00	215.575,63
			6.184,45	0,00	215.575,63
					<<===== 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: 1.495.246,74	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9332	5006009	727,13	0,00	1.495.973,87
	9332	5006012	37,49	0,00	1.496.011,36
	9332	5006016	121.222,34	0,00	1.617.233,70
	9332	5006018	11.779,57	0,00	1.629.013,27
	9332	5006021	4.689,71	0,00	1.633.702,98
	9332	5006171	47.120,23	0,00	1.680.823,21
	9332	5006174	92,70	0,00	1.680.915,91
	9332	5006179	135,58	0,00	1.681.051,49
	9332	5006180	13.332,15	0,00	1.694.383,64
	9332	5030628	14.943,04	0,00	1.709.326,68
	9332	5030630	869,40	0,00	1.710.196,08
	9332	5129704	20.662,01	0,00	1.730.858,09
	9332	5129706	21.567,26	0,00	1.752.425,35
	9332	5129708	72,48	0,00	1.752.497,83
	9332	5129710	22.900,02	0,00	1.775.397,85

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.495.246,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9332	5129712	357,07	0,00	1.775.754,92 RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	9332	5129714	1.659,83	0,00	1.777.414,75 RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HEMO P/ CSC
	9332	5129716	2.600,64	0,00	1.780.015,39 RATEIO CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HEMO P/ CSC
	9332	5129718	124.296,03	0,00	1.904.311,42 RATEIO CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	9332	5143192	54.142,36	0,00	1.958.453,78 RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HEMO P/ CSC
	9332	5191295	59.942,55	0,00	2.018.396,33 RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC
			523.149,59	0,00	2.018.396,33 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.892,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9835	5204884	1,20	0,00	8.893,59 TARIFA BANCARIA
	9835	5204885	1,20	0,00	8.894,79 TARIFA BANCARIA
	9835	5204886	1,20	0,00	8.895,99 TARIFA BANCARIA
02/12/2021	9835	5204889	0,99	0,00	8.896,98 TARIFA BANCARIA
	9835	5204890	1,20	0,00	8.898,18 TARIFA BANCARIA
03/12/2021	9835	5204895	1,20	0,00	8.899,38 TARIFA BANCARIA
	9835	5204896	1,20	0,00	8.900,58 TARIFA BANCARIA
	9835	5204897	1,20	0,00	8.901,78 TARIFA BANCARIA
06/12/2021	9835	5204904	221,76	0,00	9.123,54 TARIFA BANCARIA
	9835	5204905	1,00	0,00	9.124,54 TARIFA BANCARIA
	9835	5204906	1,20	0,00	9.125,74 TARIFA BANCARIA
	9835	5204907	1,20	0,00	9.126,94 TARIFA BANCARIA
	9835	5204908	1,20	0,00	9.128,14 TARIFA BANCARIA
07/12/2021	9835	5204914	73,29	0,00	9.201,43 TARIFA BANCARIA
	9835	5204915	1,20	0,00	9.202,63 TARIFA BANCARIA
	9835	5204916	1,20	0,00	9.203,83 TARIFA BANCARIA
08/12/2021	9835	5204921	1,20	0,00	9.205,03 TARIFA BANCARIA
	9835	5204922	1,20	0,00	9.206,23 TARIFA BANCARIA
	9835	5205019	1,20	0,00	9.207,43 TARIFA BANCARIA
09/12/2021	9835	5204926	1,98	0,00	9.209,41 TARIFA BANCARIA
	9835	5204927	1,20	0,00	9.210,61 TARIFA BANCARIA
10/12/2021	9835	5204930	1,20	0,00	9.211,81 TARIFA BANCARIA
13/12/2021	9835	5204938	6,98	0,00	9.218,79 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.892,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/12/2021	9835	5204939	1,98	0,00	9.220,77	TARIFA BANCARIA
	9835	5204940	1,20	0,00	9.221,97	TARIFA BANCARIA
	9835	5204941	1,20	0,00	9.223,17	TARIFA BANCARIA
	9835	5204942	1,20	0,00	9.224,37	TARIFA BANCARIA
	9835	5205330	3,65	0,00	9.228,02	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205331	3,31	0,00	9.231,33	ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	9835	5205332	3,31	0,00	9.234,64	ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
	9835	5205334	3,65	0,00	9.238,29	ISSQN NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
14/12/2021	9835	5204945	94,23	0,00	9.332,52	TARIFA BANCARIA
15/12/2021	9835	5204947	3,49	0,00	9.336,01	TARIFA BANCARIA
	9835	5204948	0,99	0,00	9.337,00	TARIFA BANCARIA
	9835	5204949	1,20	0,00	9.338,20	TARIFA BANCARIA
	9835	5205341	2,30	0,00	9.340,50	REDEMOB CONSORCIO 0308/2021
	9835	5205347	3,31	0,00	9.343,81	ISSQN NF 457 MILENG 0279/2021
16/12/2021	9835	5204952	1,98	0,00	9.345,79	TARIFA BANCARIA
17/12/2021	9835	5204954	10,45	0,00	9.356,24	TARIFA BANCARIA
	9835	5204955	10,45	0,00	9.366,69	TARIFA BANCARIA
	9835	5204956	10,45	0,00	9.377,14	TARIFA BANCARIA
	9835	5204957	1,20	0,00	9.378,34	TARIFA BANCARIA
	9835	5204958	1,20	0,00	9.379,54	TARIFA BANCARIA
	9835	5205020	1,20	0,00	9.380,74	TARIFA BANCARIA
20/12/2021	9835	5204961	217,80	0,00	9.598,54	TARIFA BANCARIA
	9835	5204962	1,20	0,00	9.599,74	TARIFA BANCARIA
	9835	5204963	1,20	0,00	9.600,94	TARIFA BANCARIA
	9835	5204964	1,20	0,00	9.602,14	TARIFA BANCARIA
	9835	5204965	1,20	0,00	9.603,34	TARIFA BANCARIA
	9835	5204966	1,20	0,00	9.604,54	TARIFA BANCARIA
	9835	5204967	1,20	0,00	9.605,74	TARIFA BANCARIA
	9835	5204968	1,20	0,00	9.606,94	TARIFA BANCARIA
	9835	5204969	1,20	0,00	9.608,14	TARIFA BANCARIA
	9835	5204970	1,20	0,00	9.609,34	TARIFA BANCARIA
	9835	5204971	1,20	0,00	9.610,54	TARIFA BANCARIA
	9835	5204972	1,20	0,00	9.611,74	TARIFA BANCARIA
	9835	5204973	1,20	0,00	9.612,94	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.892,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9835	5204974	1,20	0,00	9.614,14	TARIFA BANCARIA
	9835	5204975	1,20	0,00	9.615,34	TARIFA BANCARIA
	9835	5205021	1,20	0,00	9.616,54	TARIFA BANCARIA
21/12/2021	9835	5204991	59,33	0,00	9.675,87	TARIFA BANCARIA
	9835	5204992	0,99	0,00	9.676,86	TARIFA BANCARIA
	9835	5204993	1,20	0,00	9.678,06	TARIFA BANCARIA
22/12/2021	9835	5204996	6,98	0,00	9.685,04	TARIFA BANCARIA
	9835	5204997	1,20	0,00	9.686,24	TARIFA BANCARIA
23/12/2021	9835	5204999	2,97	0,00	9.689,21	TARIFA BANCARIA
27/12/2021	9835	5205028	49,00	0,00	9.738,21	TARIFA BANCARIA
	9835	5205029	1,20	0,00	9.739,41	TARIFA BANCARIA
	9835	5205030	1,20	0,00	9.740,61	TARIFA BANCARIA
	9835	5205031	1,20	0,00	9.741,81	TARIFA BANCARIA
	9835	5205032	1,20	0,00	9.743,01	TARIFA BANCARIA
	9835	5205033	1,20	0,00	9.744,21	TARIFA BANCARIA
	9835	5205034	1,20	0,00	9.745,41	TARIFA BANCARIA
	9835	5205036	1,20	0,00	9.746,61	TARIFA BANCARIA
	9835	5205037	1,20	0,00	9.747,81	TARIFA BANCARIA
	9835	5205038	1,20	0,00	9.749,01	TARIFA BANCARIA
	9835	5205039	1,20	0,00	9.750,21	TARIFA BANCARIA
	9835	5205040	1,20	0,00	9.751,41	TARIFA BANCARIA
	9835	5205041	1,20	0,00	9.752,61	TARIFA BANCARIA
	9835	5205042	1,20	0,00	9.753,81	TARIFA BANCARIA
28/12/2021	9835	5205043	80,27	0,00	9.834,08	TARIFA BANCARIA
29/12/2021	9835	5205050	1,20	0,00	9.835,28	TARIFA BANCARIA
	9835	5205051	1,20	0,00	9.836,48	TARIFA BANCARIA
	9835	5205052	1,20	0,00	9.837,68	TARIFA BANCARIA
	9835	5205059	1,20	0,00	9.838,88	TARIFA BANCARIA
	9835	5205060	1,20	0,00	9.840,08	TARIFA BANCARIA
30/12/2021	9835	5205054	6,98	0,00	9.847,06	TARIFA BANCARIA
	9835	5205055	8,91	0,00	9.855,97	TARIFA BANCARIA
	9835	5205056	1,20	0,00	9.857,17	TARIFA BANCARIA
	9835	5205480	2,30	0,00	9.859,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/0675
31/12/2021	7097	5006006	0,47	0,00	9.859,94	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 01/12/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.892,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	7097	5006007	17,90	0,00	9.877,84 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 30/11/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006008	0,09	0,00	9.877,93 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 01/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006011	0,39	0,00	9.878,32 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 02/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006015	4,12	0,00	9.882,44 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 03/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006020	24,60	0,00	9.907,04 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 06/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006164	0,39	0,00	9.907,43 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 07/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006166	0,78	0,00	9.908,21 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 09/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006170	2,75	0,00	9.910,96 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 15/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006181	25,78	0,00	9.936,74 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 20/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5006182	9,64	0,00	9.946,38 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 21/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5030626	12,39	0,00	9.958,77 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 28/12/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	5030627	0,06	0,00	9.958,83 RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 29/12/2021 - HEMO P/ CSC
			1.066,44	0,00	9.958,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 154,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/12/2021	9835	5205344	1,30	0,00	155,72 ISSQN NF 461 MILENG 0292/2021
			1,30	0,00	155,72 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9332	5006013	1,01	0,00	1,04 RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 MULTAS/JUROS - HEMO P/ CSC
	9332	5006014	0,00	1,01	0,03 RATEIO CSC 12/2021 - RESSARC. SEGURO DE VIDA 10/2021 MULTAS/JUROS - CSC P/ HEMO
			1,01	1,01	0,03 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS