

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.308,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4535107	0,00	137,20	1.171,14	BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 4589/2021
08/09/2021	8045	4534486	0,00	2,80	1.168,34	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER - IMPOSTO NF
09/09/2021	8045	4534846	2.000,00	0,00	3.168,34	ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER 2021/5236
16/09/2021	8045	4535116	0,00	114,00	3.054,34	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 3979/2021
30/09/2021	8045	4534585	0,00	748,12	2.306,22	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
	8045	4535122	0,00	195,00	2.111,22	BAIXA CONTÁBIL NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 3215/2021
	8045	4535123	0,00	221,00	1.890,22	BAIXA CONTÁBIL FAZENDA GRILL EIRELI 3212/2021
	8045	4535124	0,00	140,00	1.750,22	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 2021/3215
	8045	4535125	0,00	36,00	1.714,22	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 3215/2021
	8045	4535126	0,00	267,34	1.446,88	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2021/3215
	8045	4535127	0,00	45,00	1.401,88	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA GENERICA LTDA 3215/2021
	8045	4535128	0,00	60,00	1.341,88	BAIXA CONTÁBIL OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 3215/2021
	8045	4535129	0,00	90,00	1.251,88	BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 3215/2021
			<b>2.000,00</b>	<b>2.056,46</b>	<b>1.251,88</b>	<<===== 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
01/09/2021	8045	4534455	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCARIA
	8045	4534456	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCARIA
	8045	4534457	0,00	1,20	-3,60	TARIFA BANCARIA
	8045	4534458	0,00	1,20	-4,80	TARIFA BANCARIA
	8045	4534459	0,00	6,98	-11,78	TARIFA BANCARIA
	8045	4534460	0,00	627,06	-638,84	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534461	0,00	3,41	-642,25	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	8045	4534462	0,00	116.917,67	-117.559,92	TRANSF CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021
	8045	4534590	1.818,33	0,00	-115.741,59	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC COMPL 02 A 07/2021
	8045	4534791	0,00	373,34	-116.114,93	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 4591/2021
	8045	4534792	0,00	1.870,00	-117.984,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5166/2021
	8045	4534793	0,00	663,55	-118.648,48	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901 5166/2021
	8045	4534794	0,00	1.033,46	-119.681,94	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA
	8045	4534795	0,00	268,26	-119.950,20	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
	8045	4534796	0,00	179,21	-120.129,41	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 JUCELIA BUENO FERNANDES
	8045	4534797	0,00	337,40	-120.466,81	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
01/09/2021	8045	4534798	0,00	1.289,84	-121.756,65	RESC IZABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA REBOUÇAS SOUSA 5174/2021
	8045	4535130	250.463,55	0,00	128.706,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
02/09/2021	8045	4534463	0,00	4,22	128.702,68	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534464	0,00	4,95	128.697,73	TARIFA BANCARIA
	8045	4534465	0,00	1,20	128.696,53	TARIFA BANCARIA
	8045	4534466	581.573,07	0,00	710.269,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534799	0,00	699.163,52	11.106,08	FOLHA 08/2021 5180/2021
	8045	4534800	0,00	11.106,08	0,00	FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5180/2021
03/09/2021	8045	4534467	0,00	14.743,01	-14.743,01	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FGTS 08/2021
	8045	4534468	0,00	231,66	-14.974,67	TARIFA BANCARIA
	8045	4534469	0,00	1,20	-14.975,87	TARIFA BANCARIA
	8045	4534470	93.413,80	0,00	78.437,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534801	0,00	78.437,93	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021
06/09/2021	8045	4534471	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCARIA
	8045	4534472	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCARIA
	8045	4534473	0,00	1,20	-3,60	TARIFA BANCARIA
	8045	4534474	0,00	1,20	-4,80	TARIFA BANCARIA
	8045	4534475	0,00	1,20	-6,00	TARIFA BANCARIA
	8045	4534476	0,00	26,18	-32,18	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	8045	4534477	0,00	21.595,44	-21.627,62	TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO
	8045	4534478	0,00	284,04	-21.911,66	TRANSF A CSC - FOLHA COMPL 01/2021
	8045	4534479	0,00	18,80	-21.930,46	TRANSF AO TCT - DEVOLUCAO FOLHA 10/2019
	8045	4534502	23.910,07	0,00	1.979,61	TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. DENYSE SILVA GOULART
	8045	4534503	49,11	0,00	2.028,72	TRANSF HGG P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS
	8045	4534504	2,27	0,00	2.030,99	TRANSF TCT P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS
	8045	4534505	176,99	0,00	2.207,98	TRANSF HGG P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020
	8045	4534506	8,15	0,00	2.216,13	TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020
	8045	4534507	1.241,68	0,00	3.457,81	TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2021
	8045	4534508	1.353,02	0,00	4.810,83	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC FERIAS FABIANA FILGUEI
	8045	4534589	0,00	23.910,07	-19.099,24	TRANSF AO F.RESC - COLAB DENYSE SILVA GOULART
	8045	4534597	21.595,44	0,00	2.496,20	TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO
08/09/2021	8045	4534480	0,00	0,01	2.496,19	ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534481	0,00	10,45	2.485,74	TARIFA BANCARIA
	8045	4534482	0,00	10,45	2.475,29	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
08/09/2021	8045	4534483	0,00	1,20	2.474,09	TARIFA BANCARIA
	8045	4534484	672.914,32	0,00	675.388,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534485	0,00	45,01	675.343,40	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE
	8045	4534486	2,80	0,00	675.346,20	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER - IMPOSTO NF
	8045	4534600	74.666,66	0,00	750.012,86	TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 23 SUPRA ENGENHARIA
	8045	4534787	0,00	3.594,24	746.418,62	PAGAMENTO BORDERÔ 401 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0
	8045	4534802	0,00	93,14	746.325,48	ISSQN NF 35 AJMS ESTRUTURAS 4810/2021
	8045	4534803	0,00	5.039,45	741.286,03	PAGAMENTO BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56359 4609/2021
	8045	4534804	0,00	64,08	741.221,95	ISSQN NF 3528 S.J. CANEDO 5240/2020
	8045	4534805	0,00	57,60	741.164,35	ISSQN NF 10904 TA LUIZ ELETROICO 4883/2021
	8045	4534806	0,00	4,55	741.159,80	ISSQN NF 3109 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 4401/2021
	8045	4534807	0,00	73.173,33	667.986,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	8045	4534808	0,00	12.462,93	655.523,54	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 3739/2021
	8045	4534809	0,00	89.363,88	566.159,66	INTERATIVA FACILITIES 5070/2021
	8045	4534810	0,00	945,01	565.214,65	INSS RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
	8045	4534811	0,00	60,68	565.153,97	IRRF RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
	8045	4534812	0,00	5.723,93	559.430,04	ISSQN NF 13141 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534813	0,00	2.336,83	557.093,21	ISSQN NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534814	0,00	1.963,00	555.130,21	ISSQN NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	8045	4534815	0,00	1.288,50	553.841,71	ISSQN NF 12916 RS PRODUTOS 4530/2021
	8045	4534816	0,00	790,50	553.051,21	ISSQN NF 733 RCP DO BRASIL 4395/2021
	8045	4534817	0,00	151,60	552.899,61	ISSQN NF 42565 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	8045	4534818	0,00	137,50	552.762,11	ISSQN NF 3286 ERICOM 4415/2021
	8045	4534819	0,00	133,16	552.628,95	ISSQN NF 2713 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021
	8045	4534820	0,00	133,16	552.495,79	ISSQN NF 2618 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021
	8045	4534821	0,00	127,29	552.368,50	ISSQN NF 3088 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021
	8045	4534822	0,00	74,40	552.294,10	ISSQN NF 42659 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	8045	4534823	0,00	33,93	552.260,17	ISSQN NF 18555 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4563/2021
	8045	4534824	0,00	20,00	552.240,17	ISSQN NF 17 JM DOS SANTOS 3343/2021
	8045	4534825	0,00	17,37	552.222,80	ISSQN NF 16 JM DOS SANTOS 2615/2021
	8045	4534826	0,00	6,90	552.215,90	ISSQN NF 20 JENIANE TOLEDO 2615/2021
	8045	4534827	0,00	2.336,82	549.879,08	ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534828	0,00	1.265,27	548.613,81	ISSQN NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021
	8045	4534829	0,00	1.112,20	547.501,61	ISSQN NF 264 ANDRE LUIS ROSSO 4984/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
08/09/2021	8045	4534830	0,00	371,85	547.129,76 ISSQN NF 38 PROVIDA 4706/2021
	8045	4534831	0,00	320,00	546.809,76 ISSQN NF 3063 BR GAAP 4742/2021
	8045	4534832	0,00	310,06	546.499,70 ISSQN NF 1483 REOBOTE 4838/2021
	8045	4534833	0,00	226,42	546.273,28 ISSQN NF 5324104167 MATHEUS TERRA 5145/2021
	8045	4534834	0,00	198,12	546.075,16 ISSQN NF 70040213196 LARISSA 4892/2021
	8045	4534835	0,00	98,98	545.976,18 ISSQN NF 6476 3DB CONSULTORIA 4764/2021
	8045	4534836	0,00	98,92	545.877,26 ISSQN NF 19530 PA ARQUIVOS 5022/2021
	8045	4534837	0,00	4.180,23	541.697,03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 POLYANA ALVES SIQUEIRA
	8045	4534838	0,00	4.177,77	537.519,26 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	8045	4534839	0,00	3.853,52	533.665,74 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021- MARCELA BARBOSA CARNEIRO
	8045	4534840	0,00	2.259,01	531.406,73 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 LIGIA NUNES DE CASTRO
	8045	4534841	0,00	2.251,40	529.155,33 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 LOUANE PAULA DIAS
	8045	4534842	0,00	2.500,00	526.655,33 RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA
	8045	4534843	0,00	12.934,14	513.721,19 PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 1096 PRIMECON 2019004493
	8045	4534844	0,00	92,00	513.629,19 ISSQN NF 7340 DESPRAG 4808/2021
	8045	4535021	0,00	5.631,00	507.998,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	8045	4535022	0,00	4.409,00	503.589,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535023	0,00	14.285,48	489.303,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535024	0,00	14.270,69	475.033,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535025	0,00	14.240,03	460.792,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535026	0,00	14.240,03	446.552,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535027	0,00	10.841,62	435.711,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535028	0,00	10.841,62	424.869,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535029	0,00	10.818,32	414.051,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535030	0,00	10.786,16	403.265,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535031	0,00	150.000,00	253.265,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	8045	4535032	0,00	1.544,98	251.720,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8045	4535033	0,00	5.170,00	246.550,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535034	0,00	5.170,00	241.380,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535035	0,00	4.670,00	236.710,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535036	0,00	4.670,00	232.040,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535037	0,00	3.960,00	228.080,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535038	0,00	3.960,00	224.120,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535039	0,00	3.960,00	220.160,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
08/09/2021	8045	4535040	0,00	3.960,00	216.200,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535041	0,00	296,89	215.903,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	8045	4535042	0,00	28.755,29	187.148,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535043	0,00	177.969,60	9.178,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	8045	4535044	0,00	2.895,00	6.283,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535045	0,00	413,00	5.870,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	8045	4535046	0,00	5.850,48	20,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	8045	4535047	0,00	2.520,00	-2.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535132	2.500,00	0,00	0,00	ESTORNO RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021
09/09/2021	8045	4534491	0,00	8.104.258,67	-8.104.258,67	APLICACAO FIC GIRO
	8045	4534492	0,00	34,93	-8.104.293,60	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	8045	4534493	0,00	52,35	-8.104.345,95	TARIFA BANCARIA
	8045	4534494	0,00	4,95	-8.104.350,90	TARIFA BANCARIA
	8045	4534495	0,00	1,20	-8.104.352,10	TARIFA BANCARIA
	8045	4534496	58,50	0,00	-8.104.293,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534596	74.666,66	0,00	-8.029.626,94	TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 21 SUPRA ENGENHARIA
	8045	4534598	14.920,82	0,00	-8.014.706,12	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORHANY RODRIGUES BATIS
	8045	4534599	74.666,66	0,00	-7.940.039,46	TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 20 SUPRA ENGENHARIA
	8045	4534845	0,00	12.157,26	-7.952.196,72	RESC LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA 5262/2021
	8045	4534846	0,00	2.000,00	-7.954.196,72	ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER 2021/5236
	8045	4534847	0,00	2.500,00	-7.956.696,72	RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
	8045	4535131	7.956.696,72	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
10/09/2021	8045	4534497	0,00	25,22	-25,22	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	8045	4534498	0,00	0,99	-26,21	TARIFA BANCARIA
	8045	4534499	0,00	1,20	-27,41	TARIFA BANCARIA
	8045	4534500	9.193,62	0,00	9.166,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534501	0,00	0,01	9.166,20	ISSQN NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534848	0,00	912,06	8.254,14	ISSQN NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534849	0,00	549,89	7.704,25	TIM S A 5242/2021
	8045	4534850	0,00	448,68	7.255,57	ISSQN 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534851	0,00	337,17	6.918,40	ISSQN NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534852	0,00	908,75	6.009,65	ISSQN NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534853	0,00	543,41	5.466,24	ISSQN NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
10/09/2021	8045	4534854	0,00	727,48	4.738,76	ISSQN NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534855	0,00	690,39	4.048,37	ISSQN NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534856	0,00	539,77	3.508,60	ISSQN NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534857	0,00	404,79	3.103,81	ISSQN NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534858	0,00	532,82	2.570,99	ISSQN NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534859	0,00	349,21	2.221,78	ISSQN NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534860	0,00	539,77	1.682,01	ISSQN NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534861	0,00	404,79	1.277,22	ISSQN NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534862	0,00	23,60	1.253,62	ISSQN NF 46 MILENG 0693/2021
	8045	4534863	0,00	356,03	897,59	ISSQN NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534864	0,00	351,21	546,38	ISSQN NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534865	0,00	546,38	0,00	ISSQN NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
13/09/2021	8045	4534509	0,00	0,40	-0,40	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534510	0,00	64,73	-65,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534511	0,00	1.452,90	-1.518,03	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
	8045	4534512	0,00	12.002,93	-13.520,96	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534513	0,00	1,20	-13.522,16	TARIFA BANCARIA
	8045	4534514	0,00	1,20	-13.523,36	TARIFA BANCARIA
	8045	4534515	0,00	1,20	-13.524,56	TARIFA BANCARIA
	8045	4534516	0,00	1,20	-13.525,76	TARIFA BANCARIA
	8045	4534517	171.403,76	0,00	157.878,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534788	0,00	2.455,02	155.422,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 543 C/C N? 114
	8045	4534866	0,00	2.612,50	152.810,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	8045	4534867	0,00	275,56	152.534,92	PAGAMENTO RAYANNE LEAO COUTO - GUIA JUDICIAL 130674627 2021/2896
	8045	4534868	0,00	32,55	152.502,37	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534869	0,00	27,87	152.474,50	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534870	0,00	88,35	152.386,15	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534871	0,00	216,89	152.169,26	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534872	0,00	121,21	152.048,05	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534873	0,00	85,96	151.962,09	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534874	0,00	375,00	151.587,09	J.CAMARA & IRMAOS 5275/2021
	8045	4534875	0,00	865,45	150.721,64	SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021
	8045	4534876	0,00	7.781,45	142.940,19	SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021
	8045	4534877	0,00	2.291,07	140.649,12	OI S.A. 5366/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
13/09/2021	8045	4534878	0,00	9.285,74	131.363,38	OI S.A. 5322/2021
	8045	4534879	0,00	118,29	131.245,09	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534880	0,00	28,12	131.216,97	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534881	0,00	91,58	131.125,39	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534882	0,00	27,87	131.097,52	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534883	0,00	1.080,72	130.016,80	OI S.A. 5340/2021
	8045	4535048	0,00	1.719,17	128.297,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535049	0,00	209,09	128.088,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535050	0,00	209,09	127.879,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535051	0,00	33.959,38	93.920,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535052	0,00	5.494,37	88.425,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535053	0,00	5.343,36	83.082,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535054	0,00	5.052,96	78.029,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535055	0,00	4.960,03	73.069,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535056	0,00	4.658,02	68.411,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535057	0,00	4.216,61	64.194,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535058	0,00	4.065,60	60.129,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535059	0,00	3.577,73	56.551,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535060	0,00	580,80	55.970,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535061	0,00	1.271,48	54.699,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	8045	4535062	0,00	300,00	54.399,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	8045	4535063	0,00	1.691,00	52.708,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	8045	4535064	0,00	18.128,15	34.579,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	8045	4535065	0,00	1.785,72	32.794,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P
	8045	4535066	0,00	15.800,00	16.994,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8045	4535067	0,00	1.560,00	15.434,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8045	4535068	0,00	3.456,00	11.978,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	8045	4535069	0,00	301,75	11.676,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8045	4535070	0,00	134,73	11.541,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8045	4535071	0,00	10.785,81	755,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8045	4535072	0,00	443,83	312,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	8045	4535073	0,00	33,18	278,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	8045	4535074	0,00	278,94	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
14/09/2021	8045	4534518	0,00	55,84	-55,84	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
14/09/2021	8045	4534519	0,00	1,20	-57,04	TARIFA BANCARIA
	8045	4534520	34.731,29	0,00	34.674,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534884	0,00	1.853,35	32.820,90	TAXA NEGOCIAL - SIENF -08/2021 5229/2021
	8045	4535075	0,00	32.820,90	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
15/09/2021	8045	4534521	0,00	14,48	-14,48	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534522	0,00	3,49	-17,97	TARIFA BANCARIA
	8045	4534523	0,00	1,20	-19,17	TARIFA BANCARIA
	8045	4534592	353,45	0,00	334,28	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE
	8045	4534593	10.610,07	0,00	10.944,35	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KARINE SILVA PEREIRA VA
	8045	4534885	0,00	140,94	10.803,41	RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA 5378/2021
	8045	4534886	0,00	10.051,72	751,69	RESC KARINE SILVA PEREIRA VAZ 5454/2021
16/09/2021	8045	4534524	0,00	1,98	749,71	TARIFA BANCARIA
17/09/2021	8045	4534525	0,00	0,40	749,31	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534526	0,00	1,20	748,11	TARIFA BANCARIA
20/09/2021	8045	4534546	15.976,56	0,00	16.724,67	TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA JAR
	8045	4534547	0,00	295,92	16.428,75	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534548	0,00	1.083,62	15.345,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 08/2021
	8045	4534549	0,00	56.614,31	-41.269,18	TRANSF A CSC - PROPORC COMPOSICAO F.RESC. 08/2021
	8045	4534550	0,00	71,19	-41.340,37	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE DUARTE
	8045	4534551	0,00	122,08	-41.462,45	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO DAS EMBALAGEN
	8045	4534552	0,00	120,83	-41.583,28	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE TECNOLOGIA
	8045	4534553	0,00	4.231,79	-45.815,07	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	8045	4534554	0,00	148,10	-45.963,17	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC
	8045	4534555	0,00	6.329,30	-52.292,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8045	4534556	0,00	624,43	-52.916,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	8045	4534557	0,00	5.497,49	-58.414,39	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC
	8045	4534558	0,00	83.735,59	-142.149,98	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021
	8045	4534559	0,00	94,05	-142.244,03	TARIFA BANCARIA
	8045	4534560	0,00	16,80	-142.260,83	TARIFA BANCARIA
	8045	4534561	1.332.377,69	0,00	1.190.116,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534587	0,00	333.462,61	856.654,25	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 08/2021
	8045	4534588	0,00	15.976,56	840.677,69	TRANSF CC P/ F.RESC - COLAB. MATHEUS TERRA JARDIM
	8045	4534789	0,00	6.935,52	833.742,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 604 C/C N? 114
	8045	4534887	0,00	389,20	833.352,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
20/09/2021	8045	4534888	0,00	31.127,83	802.225,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	8045	4534889	0,00	6.905,16	795.319,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	8045	4534890	0,00	4.900,00	790.419,98	DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021
	8045	4534891	0,00	134,40	790.285,58	PEDRO VITORINO PEREIRA 4260/2021
	8045	4534892	0,00	455,70	789.829,88	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA 5243/2021
	8045	4534893	0,00	4.173,82	785.656,06	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS 5295/2021
	8045	4534894	0,00	15.426,67	770.229,39	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 5107/2021
	8045	4534895	0,00	161.394,10	608.835,29	DIAMED LATINO AMERICA 5338/2021
	8045	4534896	0,00	6.225,55	602.609,74	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 5244/2021
	8045	4534897	0,00	646,20	601.963,54	TBC SOLUCOES EM GESTAO 5389/2021
	8045	4534898	0,00	58.500,00	543.463,54	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 5339/2021
	8045	4534899	0,00	5.323,26	538.140,28	PIS/COFINS/CSLL NF 13141 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534900	0,00	2.173,26	535.967,02	PIS/COFINS/CSLL NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534901	0,00	1.825,59	534.141,43	PIS/COFINS/CSLL NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	8045	4534902	0,00	845,70	533.295,73	PIS/COFINS/CSLL NF 4895 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534903	0,00	845,14	532.450,59	PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534904	0,00	845,14	531.605,45	PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534905	0,00	842,29	530.763,16	PIS/COFINS/CSLL NF 4896 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534906	0,00	841,78	529.921,38	PIS/COFINS/CSLL NF 4890 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534907	0,00	836,64	529.084,74	PIS/COFINS/CSLL NF 4891 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534908	0,00	836,64	528.248,10	PIS/COFINS/CSLL NF 4894 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534909	0,00	827,78	527.420,32	PIS/COFINS/CSLL NF 4892 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534910	0,00	827,78	526.592,54	PIS/COFINS/CSLL NF 4889 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534911	0,00	825,87	525.766,67	PIS/COFINS/CSLL NF 13152 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534912	0,00	816,57	524.950,10	PIS/COFINS/CSLL NF 13169 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534913	0,00	642,06	524.308,04	PIS/COFINS/CSLL NF 13171 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534914	0,00	627,42	523.680,62	PIS/COFINS/CSLL NF 13173 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534915	0,00	627,42	523.053,20	PIS/COFINS/CSLL NF 13170 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534916	0,00	845,70	522.207,50	PIS/COFINS/CSLL - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534917	0,00	620,36	521.587,14	PIS/COFINS/CSLL NF 13172 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534918	0,00	405,96	521.181,18	PIS/COFINS/CSLL NF 4893 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534919	0,00	309,23	520.871,95	PIS/COFINS/CSLL NF 34557 METROBRAS 4471/2021
	8045	4534920	0,00	289,88	520.582,07	PIS/COFINS/CSLL NF 605950 PNCQ 4583/2021
	8045	4534921	0,00	279,00	520.303,07	PIS/COFINS/CSLL NF 929 NOXTEC 4000/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
20/09/2021	8045	4534922	0,00	279,00	520.024,07 PIS/COFINS/CSLL NF 853 NOXTEC 3371/2021
	8045	4534923	0,00	30,09	519.993,98 PIS/COFINS/CSLL NF 3107720 TOTVS 4078/2021
	8045	4534924	0,00	28.455,10	491.538,88 INSS - NF 1096 PRIMECON 4493/2021
	8045	4534925	0,00	20.047,92	471.490,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 1096 PRIMECON 4493/2019
	8045	4534926	0,00	12.592,64	458.898,32 INSS - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534927	0,00	5.173,65	453.724,67 IRRF - NF 1096 PRIMECON 4493/2019
	8045	4534928	0,00	5.141,02	448.583,65 INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534929	0,00	4.037,12	444.546,53 INSS - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021
	8045	4534930	0,00	2.173,26	442.373,27 PIS/COFINS/CSLL - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534931	0,00	2.000,57	440.372,70 INSS - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534932	0,00	1.999,24	438.373,46 INSS - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534933	0,00	1.999,24	436.374,22 INSS - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534934	0,00	1.992,50	434.381,72 INSS - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534935	0,00	1.991,28	432.390,44 INSS - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534936	0,00	1.979,14	430.411,30 INSS - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534937	0,00	1.979,14	428.432,16 INSS - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534938	0,00	1.958,17	426.473,99 INSS - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534939	0,00	1.958,17	424.515,82 INSS - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534940	0,00	1.953,67	422.562,15 INSS - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534941	0,00	1.931,66	420.630,49 INSS - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534942	0,00	1.551,61	419.078,88 PIS/COFINS/CSLL - NF 605 FUJICOM 5043/2021
	8045	4534943	0,00	1.518,85	417.560,03 INSS - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534944	0,00	1.484,23	416.075,80 INSS - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534945	0,00	1.484,23	414.591,57 INSS - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534946	0,00	1.467,50	413.124,07 INSS - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534947	0,00	1.144,79	411.979,28 IRRF - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534948	0,00	960,32	411.018,96 INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534949	0,00	842,29	410.176,67 PIS/COFINS/CSLL - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534950	0,00	841,78	409.334,89 PIS/COFINS/CSLL - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534951	0,00	836,64	408.498,25 PIS/COFINS/CSLL - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534952	0,00	836,64	407.661,61 PIS/COFINS/CSLL - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534953	0,00	827,78	406.833,83 PIS/COFINS/CSLL - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534954	0,00	827,78	406.006,05 PIS/COFINS/CSLL - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534955	0,00	590,46	405.415,59 INSS - NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
20/09/2021	8045	4534956	0,00	500,52	404.915,07 IRRF - NF 605 FUJICOM 5043/2021
	8045	4534957	0,00	467,37	404.447,70 IRRF - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534958	0,00	429,46	404.018,24 PIS/COFINS/CSLL - NF 443 MILENG 4924/2021
	8045	4534959	0,00	405,96	403.612,28 PIS/COFINS/CSLL - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534960	0,00	403,20	403.209,08 IRRF - NF 1348 MV SISTEMAS 4922/2021
	8045	4534961	0,00	367,01	402.842,07 IRRF - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021
	8045	4534962	0,00	366,89	402.475,18 PIS/COFINS/CSLL - NF 25278 PLANISA 4756/2021
	8045	4534963	0,00	297,66	402.177,52 PIS/COFINS/CSLL - NF 444 MILENG 4923/2021
	8045	4534964	0,00	279,00	401.898,52 PIS/COFINS/CSLL - NF 996 NOXTEC 4765/2021
	8045	4534965	0,00	256,11	401.642,41 IRRF - NF 18715 SAUDE INST. 2021/3739
	8045	4534966	0,00	239,70	401.402,71 IRRF - NF 18644 SAUDE INST. 3739/2021
	8045	4534967	0,00	209,00	401.193,71 INSS - NF 8 SITIO BAMBU 5135/2021
	8045	4534968	0,00	181,87	401.011,84 IRRF - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534969	0,00	181,75	400.830,09 IRRF - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534970	0,00	181,75	400.648,34 IRRF - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534971	0,00	181,14	400.467,20 IRRF - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534972	0,00	181,03	400.286,17 IRRF - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534973	0,00	179,92	400.106,25 IRRF - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534974	0,00	179,92	399.926,33 IRRF - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534975	0,00	178,02	399.748,31 IRRF - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534976	0,00	178,02	399.570,29 IRRF - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534977	0,00	177,61	399.392,68 IRRF - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534978	0,00	175,61	399.217,07 IRRF - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534979	0,00	138,08	399.078,99 IRRF - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534980	0,00	134,93	398.944,06 IRRF - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534981	0,00	134,93	398.809,13 IRRF - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534982	0,00	133,41	398.675,72 IRRF - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534983	0,00	118,35	398.557,37 IRRF - NF 25278 PLANISA 4756/2021
	8045	4534984	0,00	99,75	398.457,62 IRRF - NF 34765 METROBRAS 5044/2021
	8045	4534985	0,00	93,51	398.364,11 IRRF - NF 611620 PNCQ 5167/2021
	8045	4534986	0,00	90,00	398.274,11 IRRF - NF 1061 NOXTEC 5132/2021
	8045	4534987	0,00	87,30	398.186,81 IRRF - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534988	0,00	86,54	398.100,27 INSS - NF 446 MILENG 693/2021
	8045	4534989	0,00	17,54	398.082,73 IRRF - NF 446 MILENG 0693/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
20/09/2021	8045	4534990	0,00	16,38	398.066,35	PIS/COFINS/CSLL NF 32307 TBC 5005/2021
	8045	4534991	0,00	295.340,10	102.726,25	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021
	8045	4534992	0,00	70.139,27	32.586,98	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5229/2021
	8045	4534993	0,00	10.173,07	22.413,91	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021
	8045	4534994	0,00	9.134,41	13.279,50	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534995	0,00	1.558,16	11.721,34	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534996	0,00	806,51	10.914,83	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534997	0,00	11,13	10.903,70	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534998	0,00	1.800,00	9.103,70	OI S.A. 5475/2021
	8045	4534999	0,00	552,70	8.551,00	REDEMOB CONSORCIO 5099/2021
	8045	4535076	0,00	432,00	8.119,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT CENTER
	8045	4535077	0,00	639,00	7.480,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	8045	4535078	0,00	7.480,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	8045	4535133	4.900,00	0,00	4.900,00	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 20/09/2021
21/09/2021	8045	4534562	0,00	8,43	4.891,57	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534563	0,00	12,65	4.878,92	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534564	78,00	0,00	4.956,92	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8045	4534565	0,00	10,47	4.946,45	TARIFA BANCARIA
	8045	4534566	0,00	3,40	4.943,05	TARIFA BANCARIA
	8045	4534567	28.577,46	0,00	33.520,51	RESGATE AUTOMÁTICO DIARIO
	8045	4535000	0,00	4.900,00	28.620,51	DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021
	8045	4535079	0,00	6.534,00	22.086,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	8045	4535080	0,00	432,00	21.654,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUT CENTER D
	8045	4535081	0,00	150,00	21.504,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	8045	4535082	0,00	1.102,50	20.402,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	8045	4535083	0,00	6.080,00	14.322,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	8045	4535084	0,00	1.542,00	12.780,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	8045	4535085	0,00	858,00	11.922,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	8045	4535086	0,00	741,75	11.180,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	8045	4535087	0,00	2.730,00	8.450,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	8045	4535088	0,00	409,50	8.040,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	8045	4535089	0,00	558,00	7.482,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	8045	4535090	0,00	7.404,76	78,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
22/09/2021	8045	4534568	0,00	10,45	67,55	TARIFA BANCARIA
	8045	4534569	0,00	45,37	22,18	TARIFA BANCARIA
	8045	4534570	534,43	0,00	556,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4535001	0,00	397,90	158,71	REDEMOB CONSORCIO 5559/2021
	8045	4535002	0,00	158,71	0,00	RESC DYEISA RODRIGUES GRACIANO 5541/2021
27/09/2021	8045	4534571	0,00	88,79	-88,79	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	8045	4534572	0,00	637,04	-725,83	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMA DE AR
	8045	4534573	0,00	8.060,42	-8.786,25	TRANSF AO HGG - RATEIO 07/2021
	8045	4534574	0,00	9.380,57	-18.166,82	TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021
	8045	4534575	0,00	49,00	-18.215,82	TARIFA BANCARIA
	8045	4534576	0,00	4,80	-18.220,62	TARIFA BANCARIA
	8045	4534577	128.467,66	0,00	110.247,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8045	4534594	74.666,66	0,00	184.913,70	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 25 SUPRA ENGENHARIA
	8045	4534595	22.731,69	0,00	207.645,39	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NUBIA SIQUEIRA DAMACENO
	8045	4534790	0,00	4.661,57	202.983,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 606 C/C N? 114
	8045	4535003	0,00	1.442,40	201.541,42	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11081 - 5527/2021
	8045	4535004	0,00	5.117,31	196.424,11	FGTS - NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021
	8045	4535005	0,00	2.205,60	194.218,51	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 5076/2021
	8045	4535006	0,00	73.173,33	121.045,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	8045	4535007	0,00	16.811,91	104.233,27	RESC NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021
	8045	4535008	0,00	2.640,00	101.593,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	8045	4535091	0,00	1.120,00	100.473,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	8045	4535092	0,00	1.492,69	98.980,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	8045	4535093	0,00	6.241,02	92.739,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	8045	4535094	0,00	526,10	92.213,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	8045	4535095	0,00	3.075,00	89.138,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	8045	4535096	0,00	348,48	88.789,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535097	0,00	464,64	88.325,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535098	0,00	1.184,83	87.140,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535099	0,00	67.250,00	19.890,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	8045	4535100	0,00	287,81	19.602,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	8045	4535101	0,00	520,50	19.082,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	8045	4535102	0,00	6.990,00	12.092,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8045	4535103	0,00	4.435,20	7.657,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
27/09/2021	8045	4535104	0,00	5.000,00	2.657,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535105	0,00	2.657,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
28/09/2021	8045	4534578	0,00	52,35	-52,35	TARIFA BANCARIA
	8045	4534579	0,00	0,99	-53,34	TARIFA BANCARIA
	8045	4534580	53,34	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/09/2021	8045	4534581	0,00	903,34	-903,34	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	8045	4534582	0,00	2,82	-906,16	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534583	0,00	2,40	-908,56	TARIFA BANCARIA
	8045	4534591	50.293,22	0,00	49.384,66	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2021
	8045	4535009	0,00	4.196,53	45.188,13	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
	8045	4535010	0,00	4.298,72	40.889,41	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	8045	4535011	0,00	4.894,91	35.994,50	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS
	8045	4535012	0,00	4.364,77	31.629,73	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA
	8045	4535013	0,00	2,30	31.627,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5559
	8045	4535014	0,00	51,60	31.575,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18388442
	8045	4535015	0,00	7.125,12	24.450,71	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES
	8045	4535016	0,00	4.179,60	20.271,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18389368
	8045	4535017	0,00	2,30	20.268,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670
30/09/2021	8045	4534584	0,00	4,95	20.263,86	TARIFA BANCARIA
	8045	4534585	748,12	0,00	21.011,98	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
	8045	4535018	0,00	1.496,98	19.515,00	ISSQN NF 20 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021
	8045	4535019	0,00	1.496,98	18.018,02	ISSQN NF 23 SUPRA ENGENHARIA 5191/2021
	8045	4535020	0,00	1.496,98	16.521,04	ISSQN NF 21 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021
			<b>11.732.395,64</b>	<b>11.715.874,60</b>	<b>16.521,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

Saldo Anterior: 55.743.613,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2021	8045	4534466	0,00	581.573,07	55.162.040,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/09/2021	8045	4534470	0,00	93.413,80	55.068.626,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/09/2021	8045	4534484	0,00	672.914,32	54.395.711,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/09/2021	8045	4534491	8.104.258,67	0,00	62.499.970,66	APLICACAO FIC GIRO
	8045	4534496	0,00	58,50	62.499.912,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/09/2021	8045	4534500	0,00	9.193,62	62.490.718,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 55.743.613,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	8045	4534517	0,00	171.403,76	62.319.314,78 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/09/2021	8045	4534520	0,00	34.731,29	62.284.583,49 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/09/2021	8045	4534561	0,00	1.332.377,69	60.952.205,80 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/09/2021	8045	4534567	0,00	28.577,46	60.923.628,34 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/09/2021	8045	4534570	0,00	534,43	60.923.093,91 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/09/2021	8045	4534577	0,00	128.467,66	60.794.626,25 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/09/2021	8045	4534580	0,00	53,34	60.794.572,91 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/09/2021	7197	4477175	254.385,09	0,00	61.048.958,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2021
			<b>8.358.643,76</b>	<b>3.053.298,94</b>	<b>61.048.958,00</b> <<===== 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: 3.821.223,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534487	1.070,88	0,00	3.822.294,60 CREDITO DE JUROS
	8045	4534590	0,00	1.818,33	3.820.476,27 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC COMPL 02 A 07/2021
04/09/2021	8045	4534488	320,38	0,00	3.820.796,65 CREDITO DE JUROS
06/09/2021	8045	4534589	23.910,07	0,00	3.844.706,72 TRANSF AO F.RESC - COLAB DENYSE SILVA GOULART
	8045	4534597	0,00	21.595,44	3.823.111,28 TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO
09/09/2021	8045	4534598	0,00	14.920,82	3.808.190,46 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORHANY RODRIGUES BATIS
10/09/2021	8045	4534489	123,83	0,00	3.808.314,29 CREDITO DE JUROS
13/09/2021	8045	4534545	900,39	0,00	3.809.214,68 CREDITO DE JUROS
14/09/2021	8045	4534530	864,92	0,00	3.810.079,60 CREDITO DE JUROS
15/09/2021	8045	4534531	292,03	0,00	3.810.371,63 CREDITO DE JUROS
	8045	4534592	0,00	353,45	3.810.018,18 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE
	8045	4534593	0,00	10.610,07	3.799.408,11 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KARINE SILVA PEREIRA VA
16/09/2021	8045	4534532	178,85	0,00	3.799.586,96 CREDITO DE JUROS
17/09/2021	8045	4534533	375,26	0,00	3.799.962,22 CREDITO DE JUROS
19/09/2021	8045	4534534	3.057,57	0,00	3.803.019,79 CREDITO DE JUROS
20/09/2021	8045	4534535	226,69	0,00	3.803.246,48 CREDITO DE JUROS
	8045	4534587	333.462,61	0,00	4.136.709,09 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 08/2021
	8045	4534588	15.976,56	0,00	4.152.685,65 TRANSF CC P/ F.RESC - COLAB. MATHEUS TERRA JARDIM
21/09/2021	8045	4534536	1.045,67	0,00	4.153.731,32 CREDITO DE JUROS
22/09/2021	8045	4534537	1.141,18	0,00	4.154.872,50 CREDITO DE JUROS
23/09/2021	8045	4534538	777,91	0,00	4.155.650,41 CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.821.223,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2021	8045	4534539	781,85	0,00	4.156.432,26 CREDITO DE JUROS
26/09/2021	8045	4534540	30,18	0,00	4.156.462,44 CREDITO DE JUROS
27/09/2021	8045	4534541	0,00	1,20	4.156.461,24 TARIFA BANCARIA
	8045	4534542	0,00	1,20	4.156.460,04 TARIFA BANCARIA
	8045	4534543	0,00	1,20	4.156.458,84 TARIFA BANCARIA
	8045	4534544	0,00	1,20	4.156.457,64 TARIFA BANCARIA
	8045	4534595	0,00	22.731,69	4.133.725,95 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NUBIA SIQUEIRA DAMACENO
29/09/2021	8045	4534586	0,00	1,20	4.133.724,75 TARIFA BANCARIA
	8045	4534591	0,00	50.293,22	4.083.431,53 TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2021
			<b>384.536,83</b>	<b>122.329,02</b>	<b>4.083.431,53</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 4.481.083,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534490	8.388,07	0,00	4.489.471,37 CREDITO DE JUROS
08/09/2021	8045	4534600	0,00	74.666,66	4.414.804,71 TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 23 SUPRA ENGENHARIA
09/09/2021	8045	4534596	0,00	74.666,66	4.340.138,05 TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 21 SUPRA ENGENHARIA
	8045	4534599	0,00	74.666,66	4.265.471,39 TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 20 SUPRA ENGENHARIA
22/09/2021	8045	4534527	3.167,97	0,00	4.268.639,36 CREDITO DE JUROS
	8045	4534529	0,00	1,20	4.268.638,16 TARIFA BANCARIA
27/09/2021	8045	4534528	0,00	1,20	4.268.636,96 TARIFA BANCARIA
	8045	4534594	0,00	74.666,66	4.193.970,30 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 25 SUPRA ENGENHARIA
			<b>11.556,04</b>	<b>298.669,04</b>	<b>4.193.970,30</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 36.168.612,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	7684	4492927	0,00	7.956.696,72	28.211.916,17 REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 08/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
	8045	4535130	0,00	250.463,55	27.961.452,62 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
09/09/2021	7684	4492928	7.956.696,72	0,00	35.918.149,34 RECLASSIFICAÇÃO PARCELA COMPETENCIA MÊS 10/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
	8045	4535114	0,00	4.095,07	35.914.054,27 BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8045	4535115	0,00	26.291,55	35.887.762,72 BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8045	4535131	0,00	7.956.696,72	27.931.066,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
30/09/2021	7826	4457777	0,00	666.081,68	27.264.984,32 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 36.168.612,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
REPASSE					
			<b>7.956.696,72</b>	<b>16.860.325,29</b>	<b>27.264.984,32</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE</b>					

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 58.348,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	8045	4534837	4.180,23	0,00	62.528,66
	8045	4534838	4.177,77	0,00	66.706,43
	8045	4534839	3.853,52	0,00	70.559,95
	8045	4534840	2.259,01	0,00	72.818,96
	8045	4534841	2.251,40	0,00	75.070,36
29/09/2021	8045	4535009	4.196,53	0,00	79.266,89
	8045	4535010	4.298,72	0,00	83.565,61
	8045	4535011	4.894,91	0,00	88.460,52
	8045	4535012	4.364,77	0,00	92.825,29
	8045	4535015	7.125,12	0,00	99.950,41
30/09/2021	7772	4430958	0,00	75.070,36	24.880,05
			<b>41.601,98</b>	<b>75.070,36</b>	<b>24.880,05</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>					

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 7.422,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4535106	0,00	1.206,45	6.216,12
22/09/2021	8045	4534625	0,00	600,00	5.616,12
27/09/2021	8045	4534623	0,00	633,00	4.983,12
30/09/2021	8043	4533757	25,00	0,00	5.008,12
			<b>25,00</b>	<b>2.439,45</b>	<b>5.008,12</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>					

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.861,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7080	4478086	0,00	330,08	3.531,47
APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 2/12 3679/2021					

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 3.861,55

	<u>0,00</u>	<u>330,08</u>	<u>3.531,47</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>
--	-------------	---------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 14289 1.1.2.02.12.005 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 76,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7080	4478087	0,00	17,09	59,26	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2021
			<u>0,00</u>	<u>17,09</u>	<u>59,26</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

**Conta Analítica:** 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 3.937,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7684	4480510	347,17	0,00	3.590,73	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2021
			<u>347,17</u>	<u>0,00</u>	<u>3.590,73</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 34.000,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7076	4488577	183,19	0,00	34.183,23	RECLASSIF. TRANSF CSC RATEIO 08.2021 - PROP. UP BRASIL A MAIOR 4758/2021 CSC P/ HEMO
06/09/2021	7076	4492925	0,00	7.098,70	27.084,53	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF PG 11/10/2021 - TRANSF. FUNDO RESC. - COLAB. DENYSE SILVA GOULART - HGG P/ HEM
	8045	4534502	0,00	23.910,07	3.174,46	TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. DENYSE SILVA GOULART
	8045	4534503	0,00	49,11	3.125,35	TRANSF HGG P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS
	8045	4534504	0,00	2,27	3.123,08	TRANSF TCT P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS
	8045	4534505	0,00	176,99	2.946,09	TRANSF HGG P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020
	8045	4534506	0,00	8,15	2.937,94	TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020
	8045	4534507	0,00	1.241,68	1.696,26	TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2021
	8045	4534508	0,00	1.353,02	343,24	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC FERIAS FABIANA FILGUEI
	8045	4535112	0,00	34,76	308,48	BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 092021 - RESSARC. SINDICANCIA (DANIEL) 4088/2020 HEMO P/ CSC
	8045	4535113	0,00	125,28	183,20	BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. JUROS S/ INSS 05/20(ADRIANA) 2830/2020 HEMO P/ CSC
20/09/2021	7076	4526475	193,77	0,00	376,97	TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA - TRANSF A MAIOR 5529/2021
	8045	4534546	0,00	15.976,56	-15.599,59	TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA JAR
30/09/2021	7073	4412552	3.726,31	0,00	-11.873,28	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412553	2.794,74	0,00	-9.078,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 34.000,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7073	4412554	4.990,55	0,00	-4.087,99 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412555	1.073,18	0,00	-3.014,81 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412556	804,88	0,00	-2.209,93 TRANSF. F. RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412557	100,28	0,00	-2.109,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412558	37,26	0,00	-2.072,39 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412559	27,95	0,00	-2.044,44 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412560	298,11	0,00	-1.746,33 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412561	223,58	0,00	-1.522,75 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412562	1.628,44	0,00	105,69 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412563	77,51	0,00	183,20 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
			<b>16.159,75</b>	<b>49.976,59</b>	<b>183,20</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.673,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	8045	4534612	120,74	0,00	12.793,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363816
03/09/2021	8045	4534606	277.283,05	0,00	290.076,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 362403
21/09/2021	8045	4534613	164.725,20	0,00	454.802,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 365856
	8045	4534643	2.466.000,00	0,00	2.920.802,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1098
24/09/2021	8045	4534624	588.023,62	0,00	3.508.825,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367433
27/09/2021	8045	4534607	264.678,82	0,00	3.773.504,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367459
28/09/2021	8045	4534635	588.566,50	0,00	4.362.071,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367434
30/09/2021	7803	4492735	0,00	4.349.397,93	12.673,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4492736	537.508,86	0,00	550.182,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	8043	4533770	0,00	540.209,93	9.972,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533771	0,00	5,03	9.967,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533772	0,00	64,29	9.902,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533773	0,00	21,11	9.881,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533774	0,00	8,67	9.873,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533775	0,00	27,94	9.845,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>4.886.906,79</b>	<b>4.889.734,90</b>	<b>9.845,06</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.683.250,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2021	8045	4534610	58.500,00	0,00	1.741.750,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 293018
03/09/2021	8045	4534622	1,29	0,00	1.741.752,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136567
	8045	4534650	161.394,10	0,00	1.903.146,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136569
10/09/2021	8045	4534629	178.166,40	0,00	2.081.312,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16003
11/09/2021	8045	4534641	2.080,00	0,00	2.083.392,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121047
13/09/2021	8045	4534608	76.500,00	0,00	2.159.892,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294473
	8045	4534611	35.970,00	0,00	2.195.862,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294448
	8045	4534648	88.080,00	0,00	2.283.942,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294253
14/09/2021	8045	4534654	2,00	0,00	2.283.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14092021
15/09/2021	8045	4534626	58.500,00	0,00	2.342.444,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294887
16/09/2021	8045	4534636	40.100,00	0,00	2.382.544,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121045
17/09/2021	8045	4534633	2.586,00	0,00	2.385.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159450
	8045	4534634	2.520,00	0,00	2.387.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159521
	8045	4534642	1.318,80	0,00	2.388.969,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 004409
	8045	4534646	12.781,00	0,00	2.401.750,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294869
	8045	4534647	4.409,00	0,00	2.406.159,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159449
23/09/2021	8045	4534615	1,44	0,00	2.406.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137207
27/09/2021	8045	4534616	80.883,20	0,00	2.487.044,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137179
30/09/2021	7803	4477167	0,65	0,00	2.487.044,85	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE NOTA FISCAL
	7803	4477168	12,20	0,00	2.487.057,05	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE RELATORIO
	7803	4477169	0,79	0,00	2.487.057,84	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - DOAÇÃO
	8043	4533763	0,00	949.082,70	1.537.975,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7803	4535135	0,79	0,00	1.537.975,93	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - DOAÇÃO
			<b>803.807,66</b>	<b>949.082,70</b>	<b>1.537.975,93</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	8045	4534640	1.019,10	0,00	24.518,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1366136
06/09/2021	8045	4534618	389,20	0,00	24.908,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17316
08/09/2021	8045	4534604	195,00	0,00	25.103,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 87
	8045	4534620	6.534,00	0,00	31.637,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4628
	8045	4534639	2.730,00	0,00	34.367,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4627
09/09/2021	8045	4534602	741,75	0,00	35.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 67

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.499,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	8045	4534603	409,50	0,00	35.518,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3483
	8045	4534619	150,00	0,00	35.668,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2399
	8045	4534621	1.102,50	0,00	36.770,88 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5932
	8045	4534638	1.542,00	0,00	38.312,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9741
	8045	4534649	858,00	0,00	39.170,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11152
13/09/2021	8045	4534632	2.205,60	0,00	41.376,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 59
	8045	4534655	4.435,20	0,00	45.811,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23236
14/09/2021	8045	4534609	558,00	0,00	46.369,68 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1519
16/09/2021	8045	4534617	1.530,00	0,00	47.899,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 35414
28/09/2021	8045	4534631	195,00	0,00	48.094,68 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 89
	8045	4534651	210,00	0,00	48.304,68 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 90
29/09/2021	8045	4534630	4.118,40	0,00	52.423,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23569
30/09/2021	8043	4533766	0,00	31.908,04	20.515,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>28.923,25</b>	<b>31.908,04</b>	<b>20.515,04</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 49.249,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534640	22,50	0,00	49.272,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1366136
10/09/2021	8045	4534605	5.013,85	0,00	54.286,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 476939
22/09/2021	8045	4534644	56,00	0,00	54.342,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 898
23/09/2021	8045	4534645	1.080,00	0,00	55.422,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144 464681
30/09/2021	8043	4533760	0,00	7.590,76	47.831,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533762	0,00	2.217,78	45.613,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533769	0,00	56,97	45.556,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7803	4535136	7,50	0,00	45.564,22 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE
	7803	4535137	0,00	96,25	45.467,97 REF. NF. 3447 CANAÃ
			<b>6.179,85</b>	<b>9.961,76</b>	<b>45.467,97</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 21.826,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	8045	4534653	630,00	0,00	22.456,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9274

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 21.826,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8043	4533758	0,00	1.245,00	21.211,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>630,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>21.211,77</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 44.347,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	8045	4534601	657,90	0,00	45.004,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748
21/09/2021	8045	4534627	75,00	0,00	45.079,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 314
22/09/2021	8045	4534625	600,00	0,00	45.679,92 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 166
27/09/2021	8045	4534623	633,00	0,00	46.312,92 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 167
30/09/2021	8043	4533757	0,00	25,00	46.287,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.167
	8043	4533759	0,00	4.138,06	42.149,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>1.965,90</b>	<b>4.163,06</b>	<b>42.149,86</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.460,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8043	4533765	0,00	3.983,16	17.477,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.983,16</b>	<b>17.477,62</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 10.616,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8043	4533761	0,00	90,00	10.526,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533767	0,00	599,40	9.927,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>689,40</b>	<b>9.927,09</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 48.696,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	8045	4534628	12.210,00	0,00	60.906,03 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002
21/09/2021	8045	4534652	30,00	0,00	60.936,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 12333

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 48.696,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	8043	4533764	0,00	27.664,21	33.271,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>12.240,00</b>	<b>27.664,21</b>	<b>33.271,82</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Saldo Anterior:** 11.360,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2021	8045	4534637	134,40	0,00	11.495,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1538
21/09/2021	8045	4534614	2.140,00	0,00	13.635,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 441978
30/09/2021	7803	4477170	0,00	200,00	13.435,37 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - SAIDA PARA SETOR
	8043	4533768	0,00	134,40	13.300,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>2.274,40</b>	<b>334,40</b>	<b>13.300,97</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Conta Analítica:** 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

**Saldo Anterior:** 581.570,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/09/2021	8045	4534790	3.271,57	0,00	584.841,89 PAGAMENTO BORDERÔ 606 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
			<b>3.271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>584.841,89</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

**Saldo Anterior:** 2.508.552,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7684	4535138	0,00	5.746.199,42	8.254.751,65 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	7684	4535139	5.918.766,63	0,00	2.335.985,02 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
			<b>5.918.766,63</b>	<b>5.746.199,42</b>	<b>2.335.985,02</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

**Conta Analítica:** 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

**Saldo Anterior:** 10.465.376,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7803	4492735	4.349.397,93	0,00	14.814.774,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4492736	0,00	537.508,86	14.277.265,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
			<b>4.349.397,93</b>	<b>537.508,86</b>	<b>14.277.265,72</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8043	4533771	5,03	0,00	5,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533773	21,11	0,00	26,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533774	8,67	0,00	34,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>34,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.961,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534640	0,00	1.041,60	483.003,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1366136
02/09/2021	8045	4534610	0,00	58.500,00	541.503,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 293018
	8045	4534612	0,00	120,74	541.624,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363816
	8045	4535108	120,74	0,00	541.503,45 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
03/09/2021	8045	4534606	0,00	277.283,05	818.786,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 362403
	8045	4534622	0,00	1,29	818.787,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136567
	8045	4534650	0,00	161.394,10	980.181,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136569
	8045	4535110	277.283,05	0,00	702.898,84 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
06/09/2021	8045	4534601	0,00	657,90	703.556,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748
	8045	4534618	0,00	389,20	703.945,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17316
	8045	4534637	0,00	134,40	704.080,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1538
08/09/2021	8045	4534604	0,00	195,00	704.275,34 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 87
	8045	4534620	0,00	6.534,00	710.809,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4628
	8045	4534639	0,00	2.730,00	713.539,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4627
	8045	4534787	3.594,24	0,00	709.945,10 PAGAMENTO BORDERÔ 401 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0
	8045	4534803	5.039,45	0,00	704.905,65 PAGAMENTO BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56359 4609/2021
	8045	4535022	4.409,00	0,00	700.496,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535031	150.000,00	0,00	550.496,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	8045	4535043	177.969,60	0,00	372.527,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	8045	4535044	2.895,00	0,00	369.632,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535045	413,00	0,00	369.219,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	8045	4535047	2.520,00	0,00	366.699,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
09/09/2021	8045	4534602	0,00	741,75	367.440,80 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 67
	8045	4534603	0,00	409,50	367.850,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3483
	8045	4534619	0,00	150,00	368.000,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2399



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.961,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2021	8045	4534621	0,00	1.102,50	369.102,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5932
	8045	4534628	0,00	12.210,00	381.312,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002
	8045	4534638	0,00	1.542,00	382.854,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9741
	8045	4534649	0,00	858,00	383.712,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11152
10/09/2021	8045	4534605	0,00	5.013,85	388.726,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 476939
	8045	4534629	0,00	178.166,40	566.893,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16003
11/09/2021	8045	4534641	0,00	2.080,00	568.973,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121047
13/09/2021	8045	4534608	0,00	76.500,00	645.473,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294473
	8045	4534611	0,00	35.970,00	681.443,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294448
	8045	4534632	0,00	2.205,60	683.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 59
	8045	4534648	0,00	88.080,00	771.728,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294253
	8045	4534653	0,00	630,00	772.358,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9274
	8045	4534655	0,00	4.435,20	776.793,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23236
	8045	4534788	657,90	0,00	776.135,95	PAGAMENTO BORDERÔ 543 BR GOODS INDUSTRIA E COMERCI
	8045	4534788	1.797,12	0,00	774.338,83	PAGAMENTO BORDERÔ 543 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 1
	8045	4535065	1.785,72	0,00	772.553,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P
	8045	4535066	15.800,00	0,00	756.753,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8045	4535067	1.560,00	0,00	755.193,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8045	4535068	3.456,00	0,00	751.737,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	8045	4535070	134,73	0,00	751.602,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
14/09/2021	8045	4534609	0,00	558,00	752.160,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1519
	8045	4534654	0,00	2,00	752.162,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14092021
15/09/2021	8045	4534626	0,00	58.500,00	810.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294887
16/09/2021	8045	4534617	0,00	1.530,00	812.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 35414
	8045	4534636	0,00	40.100,00	852.292,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121045
17/09/2021	8045	4534633	0,00	2.586,00	854.878,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159450
	8045	4534634	0,00	2.520,00	857.398,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159521
	8045	4534642	0,00	1.318,80	858.717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 004409
	8045	4534646	0,00	12.781,00	871.498,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294869
	8045	4534647	0,00	4.409,00	875.907,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159449
20/09/2021	8045	4534789	1.286,00	0,00	874.621,18	PAGAMENTO BORDERÔ 604 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI
	8045	4534789	630,00	0,00	873.991,18	PAGAMENTO BORDERÔ 604 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	8045	4534789	1.041,60	0,00	872.949,58	PAGAMENTO BORDERÔ 604 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA
	8045	4534887	389,20	0,00	872.560,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.961,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	8045	4534891	134,40	0,00	872.425,98	PEDRO VITORINO PEREIRA 4260/2021
	8045	4534892	455,70	0,00	871.970,28	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA 5243/2021
	8045	4534895	161.394,10	0,00	710.576,18	DIAMED LATINO AMERICA 5338/2021
	8045	4534898	58.500,00	0,00	652.076,18	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 5339/2021
	8045	4535076	432,00	0,00	651.644,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT CENTER
	8045	4535077	639,00	0,00	651.005,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	8045	4535078	7.480,00	0,00	643.525,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
21/09/2021	8045	4534613	0,00	164.725,20	808.250,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 365856
	8045	4534614	0,00	2.140,00	810.390,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 441978
	8045	4534627	0,00	75,00	810.465,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 314
	8045	4534643	0,00	2.466.000,00	3.276.465,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1098
	8045	4534652	0,00	30,00	3.276.495,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 12333
	8045	4535079	6.534,00	0,00	3.269.961,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	8045	4535081	150,00	0,00	3.269.811,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	8045	4535082	1.102,50	0,00	3.268.708,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	8045	4535084	1.542,00	0,00	3.267.166,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	8045	4535085	858,00	0,00	3.266.308,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	8045	4535086	741,75	0,00	3.265.567,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	8045	4535087	2.730,00	0,00	3.262.837,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	8045	4535088	409,50	0,00	3.262.427,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	8045	4535089	558,00	0,00	3.261.869,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	8045	4535117	164.725,20	0,00	3.097.144,43	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	8045	4535118	2.466.000,00	0,00	631.144,43	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
22/09/2021	8045	4534644	0,00	56,00	631.200,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 898
23/09/2021	8045	4534615	0,00	1,44	631.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137207
	8045	4534645	0,00	1.080,00	632.281,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144 464681
24/09/2021	8045	4534624	0,00	588.023,62	1.220.305,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367433
	8045	4535119	588.023,62	0,00	632.281,87	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
27/09/2021	8045	4534607	0,00	264.678,82	896.960,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367459
	8045	4534616	0,00	80.883,20	977.843,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137179
	8045	4535005	2.205,60	0,00	975.638,29	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 5076/2021
	8045	4535100	287,81	0,00	975.350,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	8045	4535103	4.435,20	0,00	970.915,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.961,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2021	8045	4535120	264.678,82	0,00	706.236,46 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
28/09/2021	8045	4534631	0,00	195,00	706.431,46 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 89
	8045	4534635	0,00	588.566,50	1.294.997,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367434
	8045	4534651	0,00	210,00	1.295.207,96 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 90
	8045	4535121	588.566,50	0,00	706.641,46 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
29/09/2021	8045	4534630	0,00	4.118,40	710.759,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23569
30/09/2021	8045	4535122	195,00	0,00	710.564,86 BAIXA CONTÁBIL NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 3215/2021
	8045	4535123	221,00	0,00	710.343,86 BAIXA CONTÁBIL FAZENDA GRILL EIRELI 3212/2021
	8045	4535124	140,00	0,00	710.203,86 BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 2021/3215
	8045	4535125	36,00	0,00	710.167,86 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 3215/2021
	8045	4535127	45,00	0,00	710.122,86 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA GENERICA LTDA 3215/2021
	8045	4535128	60,00	0,00	710.062,86 BAIXA CONTÁBIL OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 3215/2021
			<b>4.976.063,05</b>	<b>5.204.164,06</b>	<b>710.062,86</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534700	0,00	18.128,15	24.369,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
13/09/2021	8045	4534874	375,00	0,00	23.994,17 J.CAMARA & IRMAOS 5275/2021
	8045	4535064	18.128,15	0,00	5.866,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
15/09/2021	8045	4534730	0,00	526,10	6.392,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185
	8045	4534753	0,00	375,00	6.767,12 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1369518
27/09/2021	8045	4535093	6.241,02	0,00	526,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	8045	4535094	526,10	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
29/09/2021	8045	4534723	0,00	209,62	209,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337
	8045	4534777	0,00	415,95	625,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051582272
			<b>25.270,27</b>	<b>19.654,82</b>	<b>625,57</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534662	0,00	137,20	735.176,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 39
	8045	4534718	0,00	300,00	735.476,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6799
	8045	4534722	0,00	549,89	736.026,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4548047050

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	8045	4534758	0,00	6.225,55	742.252,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 570
	8045	4534791	373,34	0,00	741.879,08	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 4591/2021
	8045	4534792	1.870,00	0,00	740.009,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5166/2021
	8045	4534793	663,55	0,00	739.345,53	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901 5166/2021
	8045	4535106	1.206,45	0,00	738.139,08	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA 2108013298901 CREDITO REF PG EM DUPL FATURA210612871057 3749/2021 5166/2021
	8045	4535107	137,20	0,00	738.001,88	BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 4589/2021
02/09/2021	8045	4534716	0,00	865,45	738.867,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051006557
	8045	4534741	0,00	7.781,45	746.648,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148003467
03/09/2021	8045	4534688	0,00	6.905,16	753.553,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1487
	8045	4534740	0,00	4.900,00	758.453,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7413
	8045	4534772	0,00	4.173,82	762.627,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 36
	8045	4535109	330,00	0,00	762.297,76	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13307 - GLOSA ALIMENTAÇÃO
	8045	4535111	1.975,00	0,00	760.322,76	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 18644 - GLOSA REF TARIFAÇÃO ERRADA NOS MESES ANTERIORES - 3739/2021
06/09/2021	8045	4534656	0,00	1.271,48	761.594,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 915867
	8045	4534657	0,00	28,12	761.622,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456687
	8045	4534659	0,00	216,89	761.839,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418146
	8045	4534660	0,00	27,87	761.867,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456449
	8045	4534661	0,00	1.080,72	762.947,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013464388
	8045	4534673	0,00	118,29	763.066,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456686
	8045	4534677	0,00	27,87	763.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456450
	8045	4534686	0,00	33.959,38	797.053,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725003
	8045	4534687	0,00	121,21	797.174,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456151
	8045	4534694	0,00	91,58	797.266,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456435
	8045	4534695	0,00	1.719,17	798.985,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712562
	8045	4534696	0,00	209,09	799.194,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712567
	8045	4534697	0,00	3.577,73	802.772,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725052
	8045	4534709	0,00	174,00	802.946,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5384516
	8045	4534713	0,00	5.494,37	808.440,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724993
	8045	4534714	0,00	7.404,76	815.845,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25447
	8045	4534715	0,00	209,09	816.054,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1726214
	8045	4534719	0,00	32,55	816.086,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456433
	8045	4534720	0,00	85,96	816.172,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456152

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2021	8045	4534737	0,00	4.065,60	820.238,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725012
	8045	4534754	0,00	4.216,61	824.455,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724984
	8045	4534755	0,00	4.960,03	829.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725022
	8045	4534757	0,00	196,62	829.611,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5384524
	8045	4534766	0,00	5.052,96	834.664,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724987
	8045	4534767	0,00	88,35	834.753,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418145
	8045	4534768	0,00	4.658,02	839.411,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725041
	8045	4534769	0,00	580,80	839.991,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725062
	8045	4534770	0,00	5.343,36	845.335,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725032
08/09/2021	8045	4534698	0,00	1.884,32	847.219,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6572
	8045	4534765	0,00	9.285,74	856.505,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013464150
	8045	4534771	0,00	6.080,00	862.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3132
	8045	4534807	73.173,33	0,00	789.411,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	8045	4534808	12.462,93	0,00	776.949,04	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 3739/2021
	8045	4534809	89.363,88	0,00	687.585,16	INTERATIVA FACILITIES 5070/2021
	8045	4534842	2.500,00	0,00	685.085,16	RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA
	8045	4535021	5.631,00	0,00	679.454,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	8045	4535023	14.285,48	0,00	665.168,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535024	14.270,69	0,00	650.897,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535025	14.240,03	0,00	636.657,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535026	14.240,03	0,00	622.417,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535027	10.841,62	0,00	611.576,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535028	10.841,62	0,00	600.734,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535029	10.818,32	0,00	589.916,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535030	10.786,16	0,00	579.130,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535032	1.544,98	0,00	577.585,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8045	4535033	5.170,00	0,00	572.415,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535034	5.170,00	0,00	567.245,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535035	4.670,00	0,00	562.575,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535036	4.670,00	0,00	557.905,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535037	3.960,00	0,00	553.945,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535038	3.960,00	0,00	549.985,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535039	3.960,00	0,00	546.025,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8045	4535040	3.960,00	0,00	542.065,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	8045	4535041	296,89	0,00	541.768,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICOS DE ES
	8045	4535042	28.755,29	0,00	513.013,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8045	4535046	5.850,48	0,00	507.162,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	8045	4535132	0,00	2.500,00	509.662,57	ESTORNO RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021
09/09/2021	8045	4534658	0,00	2.291,07	511.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456146
	8045	4534674	0,00	26.291,55	538.245,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27327672
	8045	4534675	0,00	1.120,00	539.365,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 920
	8045	4534676	0,00	2.657,00	542.022,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 355
	8045	4534717	0,00	4.095,07	546.117,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26982308
	8045	4534738	0,00	1.492,69	547.609,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 912
	8045	4534739	0,00	646,20	548.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32503
	8045	4534756	0,00	5.000,00	553.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052954
	8045	4534847	2.500,00	0,00	550.756,15	RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
	8045	4535114	4.095,07	0,00	546.661,08	BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8045	4535115	26.291,55	0,00	520.369,53	BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
10/09/2021	8045	4534699	0,00	31.127,83	551.497,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 267
	8045	4534721	0,00	520,50	552.017,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18868
	8045	4534849	549,89	0,00	551.467,97	TIM S A 5242/2021
13/09/2021	8045	4534749	0,00	550,40	552.018,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18323090
	8045	4534866	2.612,50	0,00	549.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	8045	4534868	32,55	0,00	549.373,32	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534869	27,87	0,00	549.345,45	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534870	88,35	0,00	549.257,10	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534871	216,89	0,00	549.040,21	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534872	121,21	0,00	548.919,00	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534873	85,96	0,00	548.833,04	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534875	865,45	0,00	547.967,59	SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021
	8045	4534876	7.781,45	0,00	540.186,14	SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021
	8045	4534877	2.291,07	0,00	537.895,07	OI S.A. 5366/2021
	8045	4534878	9.285,74	0,00	528.609,33	OI S.A. 5322/2021
	8045	4534879	118,29	0,00	528.491,04	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534880	28,12	0,00	528.462,92	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534881	91,58	0,00	528.371,34	OI S.A. 5335/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2021	8045	4534882	27,87	0,00	528.343,47	OI S.A. 5335/2021
	8045	4534883	1.080,72	0,00	527.262,75	OI S.A. 5340/2021
	8045	4535048	1.719,17	0,00	525.543,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535049	209,09	0,00	525.334,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535050	209,09	0,00	525.125,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535051	33.959,38	0,00	491.166,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535052	5.494,37	0,00	485.671,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535053	5.343,36	0,00	480.328,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535054	5.052,96	0,00	475.275,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535055	4.960,03	0,00	470.315,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535056	4.658,02	0,00	465.657,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535057	4.216,61	0,00	461.440,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535058	4.065,60	0,00	457.375,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535059	3.577,73	0,00	453.797,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535060	580,80	0,00	453.216,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535061	1.271,48	0,00	451.945,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	8045	4535062	300,00	0,00	451.645,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	8045	4535063	1.691,00	0,00	449.954,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	8045	4535069	301,75	0,00	449.652,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8045	4535071	10.785,81	0,00	438.866,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8045	4535072	443,83	0,00	438.422,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	8045	4535073	33,18	0,00	438.389,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	8045	4535074	278,94	0,00	438.110,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
14/09/2021	8045	4535075	32.820,90	0,00	405.289,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
15/09/2021	8045	4534692	0,00	570,00	405.859,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4433
	8045	4534707	0,00	1.722,98	407.582,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 284262
	8045	4534712	0,00	570,00	408.152,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4427
	8045	4534752	0,00	6.990,00	415.142,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4418
16/09/2021	8045	4534670	0,00	33.451,33	448.593,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 368
	8045	4534684	0,00	1.949,69	450.543,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457
	8045	4534685	0,00	1.409,70	451.953,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19907
	8045	4534689	0,00	1.442,40	453.395,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11081
	8045	4534780	0,00	73.173,33	526.569,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 25
	8045	4534785	0,00	2.640,00	529.209,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0324

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2021	8045	4535116	114,00	0,00	529.095,08	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 3979/2021
17/09/2021	8045	4534693	0,00	67.250,00	596.345,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23
	8045	4534710	0,00	3.277,61	599.622,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 29
	8045	4534735	0,00	3.847,97	603.470,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 30
	8045	4534742	0,00	250,00	603.720,66	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 24
	8045	4534783	0,00	3.511,34	607.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 28
	8045	4534786	0,00	28.380,24	635.612,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1525
20/09/2021	8045	4534669	0,00	464,64	636.076,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732036
	8045	4534671	0,00	14.545,35	650.622,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4963
	8045	4534672	0,00	71.485,65	722.107,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 366
	8045	4534683	0,00	14.392,51	736.500,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4965
	8045	4534691	0,00	395,60	736.895,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18346626
	8045	4534706	0,00	36.618,03	773.514,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4961
	8045	4534708	0,00	15.447,23	788.961,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13397
	8045	4534711	0,00	1.390,00	790.351,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6683
	8045	4534731	0,00	14.481,51	804.832,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4962
	8045	4534732	0,00	14.456,73	819.289,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4964
	8045	4534733	0,00	14.431,42	833.720,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4968
	8045	4534734	0,00	868,00	834.588,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4443
	8045	4534736	0,00	14.456,73	849.045,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4967
	8045	4534750	0,00	3.075,00	852.120,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26523
	8045	4534751	0,00	14.554,29	866.674,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4969
	8045	4534764	0,00	6.927,43	873.602,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4966
	8045	4534781	0,00	1.184,83	874.787,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732042
	8045	4534782	0,00	348,48	875.135,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732039
	8045	4534784	0,00	13.674,61	888.810,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13447
	8045	4534789	174,00	0,00	888.636,28	PAGAMENTO BORDERÔ 604 GENTE SEGURADORA SA 20/09/20
	8045	4534789	1.884,32	0,00	886.751,96	PAGAMENTO BORDERÔ 604 3DB CONSULTORIA LTDA 20/09/2
	8045	4534789	196,62	0,00	886.555,34	PAGAMENTO BORDERÔ 604 GENTE SEGURADORA S.A 20/09/2
	8045	4534789	1.722,98	0,00	884.832,36	PAGAMENTO BORDERÔ 604 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	8045	4534888	31.127,83	0,00	853.704,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	8045	4534889	6.905,16	0,00	846.799,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	8045	4534890	4.900,00	0,00	841.899,37	DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021
	8045	4534893	4.173,82	0,00	837.725,55	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS 5295/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	8045	4534894	15.426,67	0,00	822.298,88	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 5107/2021
	8045	4534896	6.225,55	0,00	816.073,33	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 5244/2021
	8045	4534897	646,20	0,00	815.427,13	TBC SOLUCOES EM GESTAO 5389/2021
	8045	4534998	1.800,00	0,00	813.627,13	OI S.A. 5475/2021
	8045	4534999	550,40	0,00	813.076,73	REDEMOB CONSORCIO 5099/2021
	8045	4535133	0,00	4.900,00	817.976,73	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 20/09/2021
21/09/2021	8045	4534773	0,00	26.482,96	844.459,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13161
	8045	4535000	4.900,00	0,00	839.559,69	DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021
	8045	4535083	6.080,00	0,00	833.479,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	8045	4535090	7.404,76	0,00	826.074,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
22/09/2021	8045	4534681	0,00	5.631,00	831.705,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142
	8045	4535001	395,60	0,00	831.310,33	REDEMOB CONSORCIO 5559/2021
23/09/2021	8045	4534668	0,00	1.868,31	833.178,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 450
	8045	4534682	0,00	7.299,64	840.478,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 451
	8045	4534702	0,00	4.566,34	845.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 448
	8045	4534703	0,00	2.483,48	847.528,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3173
	8045	4534704	0,00	8.070,61	855.598,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 452
	8045	4534726	0,00	2.616,70	858.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 449
	8045	4534748	0,00	5.850,48	864.065,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 617230
	8045	4534776	0,00	4.364,13	868.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 447
24/09/2021	8045	4534728	0,00	1.691,00	870.121,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 9
	8045	4534729	0,00	2.546,28	872.667,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31155
25/09/2021	8045	4534667	0,00	89.693,88	962.361,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13487
	8045	4534679	0,00	10.818,32	973.179,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13492
	8045	4534705	0,00	10.841,62	984.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13494
	8045	4534744	0,00	10.841,62	994.862,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13491
	8045	4534762	0,00	10.786,16	1.005.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13493
	8045	4534763	0,00	14.240,03	1.019.888,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13489
	8045	4534775	0,00	14.270,69	1.034.159,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13488
	8045	4534778	0,00	14.285,48	1.048.445,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13490
	8045	4534779	0,00	14.240,03	1.062.685,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13495
27/09/2021	8045	4534665	0,00	4.179,60	1.066.864,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18389368
	8045	4534745	0,00	51,60	1.066.916,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18388442

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2021	8045	4534759	0,00	2.344,50	1.069.260,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309
	8045	4534790	1.390,00	0,00	1.067.870,83	PAGAMENTO BORDERÔ 606 SUPERI TELECOM LTDA 27/09/20
	8045	4535003	1.442,40	0,00	1.066.428,43	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11081 - 5527/2021
	8045	4535006	73.173,33	0,00	993.255,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	8045	4535008	2.640,00	0,00	990.615,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	8045	4535091	1.120,00	0,00	989.495,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	8045	4535092	1.492,69	0,00	988.002,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	8045	4535095	3.075,00	0,00	984.927,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	8045	4535096	348,48	0,00	984.578,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535097	464,64	0,00	984.114,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535098	1.184,83	0,00	982.929,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8045	4535099	67.250,00	0,00	915.679,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	8045	4535101	520,50	0,00	915.158,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	8045	4535102	6.990,00	0,00	908.168,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8045	4535104	5.000,00	0,00	903.168,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8045	4535105	2.657,00	0,00	900.511,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
28/09/2021	8045	4534666	0,00	138,79	900.650,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419075
	8045	4534680	0,00	464,88	901.115,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260269
	8045	4534727	0,00	443,94	901.559,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419074
	8045	4534746	0,00	1.870,00	903.429,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913501360
	8045	4534747	0,00	6.241,02	909.670,59	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35001
	8045	4534761	0,00	145,33	909.815,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260268
29/09/2021	8045	4535014	51,60	0,00	909.764,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18388442
	8045	4535016	4.179,60	0,00	905.584,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18389368
30/09/2021	8045	4534663	0,00	4.670,00	910.254,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163
	8045	4534664	0,00	193,14	910.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430224
	8045	4534678	0,00	3.960,00	914.407,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167
	8045	4534690	0,00	3.960,00	918.367,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166
	8045	4534701	0,00	5.170,00	923.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169
	8045	4534724	0,00	5.170,00	928.707,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165
	8045	4534725	0,00	180,96	928.888,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430216
	8045	4534743	0,00	3.960,00	932.848,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170
	8045	4534760	0,00	4.670,00	937.518,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 735.039,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8045	4534774	0,00	3.960,00	941.478,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 168
	8045	4535126	267,34	0,00	941.211,48 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2021/3215
	8045	4535129	90,00	0,00	941.121,48 BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 3215/2021
			<b>810.108,82</b>	<b>1.016.190,52</b>	<b>941.121,48</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 117.840,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	7075	4487493	5.000,00	0,00	112.840,12 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 7413 DESPRAG
09/09/2021	7075	4487494	17.272,41	0,00	95.567,71 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG
	7075	4487495	4.095,07	0,00	91.472,64 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG - RIO VERDE
	7075	4487496	470,22	0,00	91.002,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG - RIO VERDE(PROV A MAIOR)
10/09/2021	7075	4487497	31.299,00	0,00	59.703,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 267 ANDRE LUIZ
15/09/2021	7075	4486819	333,96	0,00	59.369,46 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 1185 ECOSENSE
16/09/2021	7075	4486820	1.682,85	0,00	57.686,61 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 3457 RESIDUO ZERO
17/09/2021	7075	4488572	54.000,00	0,00	3.686,61 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 23 BOB EXPRESS
30/09/2021	7075	4488573	0,00	1.682,85	5.369,46 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 RESIDUO ZERO
	7075	4488574	0,00	5.000,00	10.369,46 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 DESPRAG
	7075	4488575	0,00	29.198,03	39.567,49 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 CELG
	7075	4488576	0,00	6.506,84	46.074,33 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 CELG RIO VERDE
	7075	4488578	0,00	31.299,00	77.373,33 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 ANDRE LUIZ
	7075	4488579	0,00	67.250,00	144.623,33 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 BOB EXPRESS
	7075	4499249	0,00	333,96	144.957,29 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 ECOSENSE
			<b>114.153,51</b>	<b>141.270,68</b>	<b>144.957,29</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 710.269,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	8045	4534799	699.163,52	0,00	11.106,08 FOLHA 08/2021 5180/2021
	8045	4534800	11.106,08	0,00	0,00 FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5180/2021
30/09/2021	7772	4430958	0,00	696.829,65	696.829,65 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIOS A PAGAR
			<b>710.269,60</b>	<b>696.829,65</b>	<b>696.829,65</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.108,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	8045	4534794	1.033,46	0,00	2.074,71	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA
	8045	4534795	268,26	0,00	1.806,45	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
	8045	4534796	179,21	0,00	1.627,24	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 JUCELIA BUENO FERNANDES
	8045	4534797	337,40	0,00	1.289,84	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES
	8045	4534798	1.289,84	0,00	0,00	RESC IZABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA REBOUÇAS SOUSA 5174/2021
09/09/2021	8045	4534845	12.157,26	0,00	-12.157,26	RESC LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA 5262/2021
15/09/2021	8045	4534885	140,94	0,00	-12.298,20	RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA 5378/2021
	8045	4534886	10.051,72	0,00	-22.349,92	RESC KARINE SILVA PEREIRA VAZ 5454/2021
22/09/2021	8045	4535002	158,71	0,00	-22.508,63	RESC DYEISA RODRIGUES GRACIANO 5541/2021
27/09/2021	8045	4535007	16.811,91	0,00	-39.320,54	RESC NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021
30/09/2021	7772	4430958	0,00	46.851,79	7.531,25	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESCISÃO
			<b>42.428,71</b>	<b>46.851,79</b>	<b>7.531,25</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 275,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2021	8045	4534867	275,56	0,00	0,00	PAGAMENTO RAYANNE LEAO COUTO - GUIA JUDICIAL 130674627 2021/2896
30/09/2021	7772	4430958	0,00	158,38	158,38	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			<b>275,56</b>	<b>158,38</b>	<b>158,38</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 295.340,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	8045	4534991	295.340,10	0,00	0,00	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021
30/09/2021	7772	4430958	369,14	0,00	-369,14	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO FAMILIA
	7772	4430958	0,00	9.259,49	8.890,35	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	7772	4430958	0,00	82.368,64	91.258,99	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS
	7772	4430958	0,00	1.374,72	92.633,71	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS 13º SALARIO
	7772	4430958	57.797,92	0,00	34.835,79	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	7772	4430958	0,00	261.394,20	296.229,99	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS TERCEIROS
			<b>353.507,16</b>	<b>354.397,05</b>	<b>296.229,99</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.437,93

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 78.437,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	8045	4534801	78.437,93	0,00	0,00 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021
30/09/2021	7772	4430958	0,00	79.454,22	79.454,22 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FGTS A RECOLHER
			<b>78.437,93</b>	<b>79.454,22</b>	<b>79.454,22</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.173,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8045	4534993	10.173,07	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021
30/09/2021	7772	4430958	0,00	10.301,31	10.301,31 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - PIS S/ FOLHA
			<b>10.173,07</b>	<b>10.301,31</b>	<b>10.301,31</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.853,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2021	8045	4534884	1.853,35	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL - SIENF -08/2021 5229/2021
30/09/2021	7772	4430958	0,00	26.603,98	26.603,98 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			<b>1.853,35</b>	<b>26.603,98</b>	<b>26.603,98</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 72.515,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8045	4534992	70.139,27	0,00	2.375,80 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5229/2021
	8045	4534994	9.134,41	0,00	-6.758,61 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534995	1.558,16	0,00	-8.316,77 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534996	806,51	0,00	-9.123,28 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
	8045	4534997	11,13	0,00	-9.134,41 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021
30/09/2021	7772	4430958	0,00	70.004,12	60.869,71 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF
	7772	4430958	0,00	344,21	61.213,92 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO
	7772	4430958	0,00	10.274,17	71.488,09 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF S/ FERIAS
			<b>81.649,48</b>	<b>80.622,50</b>	<b>71.488,09</b> <<===== 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: 11.576,79

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 11.576,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/09/2021	8045	4534714	0,00	118,35	11.695,14	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
09/09/2021	8045	4534739	0,00	10,33	11.705,47	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
17/09/2021	8045	4534786	0,00	453,60	12.159,07	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
20/09/2021	8045	4534671	0,00	181,03	12.340,10	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534683	0,00	178,02	12.518,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534706	0,00	467,37	12.985,49	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534708	0,00	197,16	13.182,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534731	0,00	178,02	13.360,67	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534732	0,00	179,92	13.540,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534733	0,00	181,87	13.722,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534736	0,00	179,92	13.902,38	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534751	0,00	181,14	14.083,52	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534764	0,00	87,30	14.170,82	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534784	0,00	174,53	14.345,35	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534927	5.173,65	0,00	9.171,70	IRRF - NF 1096 PRIMECON 4493/2019
	8045	4534947	1.144,79	0,00	8.026,91	IRRF - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534956	500,52	0,00	7.526,39	IRRF - NF 605 FUJICOM 5043/2021
	8045	4534957	467,37	0,00	7.059,02	IRRF - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534960	403,20	0,00	6.655,82	IRRF - NF 1348 MV SISTEMAS 4922/2021
	8045	4534961	367,01	0,00	6.288,81	IRRF - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021
	8045	4534965	256,11	0,00	6.032,70	IRRF - NF 18715 SAUDE INST. 2021/3739
	8045	4534966	239,70	0,00	5.793,00	IRRF - NF 18644 SAUDE INST. 3739/2021
	8045	4534968	181,87	0,00	5.611,13	IRRF - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534969	181,75	0,00	5.429,38	IRRF - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534970	181,75	0,00	5.247,63	IRRF - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534971	181,14	0,00	5.066,49	IRRF - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534972	181,03	0,00	4.885,46	IRRF - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534973	179,92	0,00	4.705,54	IRRF - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534974	179,92	0,00	4.525,62	IRRF - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534975	178,02	0,00	4.347,60	IRRF - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534976	178,02	0,00	4.169,58	IRRF - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534977	177,61	0,00	3.991,97	IRRF - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534978	175,61	0,00	3.816,36	IRRF - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 11.576,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	8045	4534979	138,08	0,00	3.678,28	IRRF - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534980	134,93	0,00	3.543,35	IRRF - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534981	134,93	0,00	3.408,42	IRRF - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534982	133,41	0,00	3.275,01	IRRF - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534983	118,35	0,00	3.156,66	IRRF - NF 25278 PLANISA 4756/2021
	8045	4534984	99,75	0,00	3.056,91	IRRF - NF 34765 METROBRAS 5044/2021
	8045	4534985	93,51	0,00	2.963,40	IRRF - NF 611620 PNCQ 5167/2021
	8045	4534986	90,00	0,00	2.873,40	IRRF - NF 1061 NOXTEC 5132/2021
	8045	4534987	87,30	0,00	2.786,10	IRRF - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534989	17,54	0,00	2.768,56	IRRF - NF 446 MILENG 0693/2021
22/09/2021	8045	4534681	0,00	90,00	2.858,56	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/09/2021	8045	4534668	0,00	20,45	2.879,01	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534682	0,00	82,43	2.961,44	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534702	0,00	53,03	3.014,47	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534704	0,00	89,97	3.104,44	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534726	0,00	29,22	3.133,66	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534748	0,00	93,51	3.227,17	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	8045	4534776	0,00	47,87	3.275,04	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
25/09/2021	8045	4534667	0,00	1.144,79	4.419,83	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534679	0,00	138,08	4.557,91	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534705	0,00	134,93	4.692,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534744	0,00	134,93	4.827,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534762	0,00	133,41	4.961,18	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534763	0,00	181,75	5.142,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534775	0,00	177,61	5.320,54	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534778	0,00	175,61	5.496,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534779	0,00	181,75	5.677,90	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/09/2021	8045	4534747	0,00	99,75	5.777,65	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			<b>11.576,79</b>	<b>5.777,65</b>	<b>5.777,65</b>	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 60,68

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 60,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	8045	4534811	60,68	0,00	0,00 IRRF RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
			<b>60,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.177,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534662	0,00	2,80	56.180,76 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI
	8045	4534700	0,00	371,85	56.552,61 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	8045	4534758	0,00	215,12	56.767,73 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
03/09/2021	8045	4534688	0,00	363,43	57.131,16 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8045	4534740	0,00	100,00	57.231,16 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	8045	4534772	0,00	85,18	57.316,34 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
08/09/2021	8045	4534480	0,01	0,00	57.316,33 ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534698	0,00	99,18	57.415,51 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	8045	4534771	0,00	320,00	57.735,51 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8045	4534802	93,14	0,00	57.642,37 ISSQN NF 35 AJMS ESTRUTURAS 4810/2021
	8045	4534804	64,08	0,00	57.578,29 ISSQN NF 3528 S.J. CANEDO 5240/2020
	8045	4534805	57,60	0,00	57.520,69 ISSQN NF 10904 TA LUIZ ELETROICO 4883/2021
	8045	4534806	4,55	0,00	57.516,14 ISSQN NF 3109 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 4401/2021
	8045	4534812	5.723,93	0,00	51.792,21 ISSQN NF 13141 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534813	2.336,83	0,00	49.455,38 ISSQN NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534814	1.963,00	0,00	47.492,38 ISSQN NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	8045	4534815	1.288,50	0,00	46.203,88 ISSQN NF 12916 RS PRODUTOS 4530/2021
	8045	4534816	790,50	0,00	45.413,38 ISSQN NF 733 RCP DO BRASIL 4395/2021
	8045	4534817	151,60	0,00	45.261,78 ISSQN NF 42565 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	8045	4534818	137,50	0,00	45.124,28 ISSQN NF 3286 ERICOM 4415/2021
	8045	4534819	133,16	0,00	44.991,12 ISSQN NF 2713 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021
	8045	4534820	133,16	0,00	44.857,96 ISSQN NF 2618 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021
	8045	4534821	127,29	0,00	44.730,67 ISSQN NF 3088 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021
	8045	4534822	74,40	0,00	44.656,27 ISSQN NF 42659 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	8045	4534823	33,93	0,00	44.622,34 ISSQN NF 18555 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4563/2021
	8045	4534824	20,00	0,00	44.602,34 ISSQN NF 17 JM DOS SANTOS 3343/2021
	8045	4534825	17,37	0,00	44.584,97 ISSQN NF 16 JM DOS SANTOS 2615/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 56.177,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	8045	4534826	6,90	0,00	44.578,07 ISSQN NF 20 JENIANE TOLEDO 2615/2021
	8045	4534827	2.336,82	0,00	42.241,25 ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534828	1.265,27	0,00	40.975,98 ISSQN NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021
	8045	4534829	1.112,20	0,00	39.863,78 ISSQN NF 264 ANDRE LUIS ROSSO 4984/2021
	8045	4534830	371,85	0,00	39.491,93 ISSQN NF 38 PROVIDA 4706/2021
	8045	4534831	320,00	0,00	39.171,93 ISSQN NF 3063 BR GAAP 4742/2021
	8045	4534832	310,06	0,00	38.861,87 ISSQN NF 1483 REOBOTE 4838/2021
	8045	4534833	226,42	0,00	38.635,45 ISSQN NF 5324104167 MATHEUS TERRA 5145/2021
	8045	4534834	198,12	0,00	38.437,33 ISSQN NF 70040213196 LARISSA 4892/2021
	8045	4534835	98,98	0,00	38.338,35 ISSQN NF 6476 3DB CONSULTORIA 4764/2021
	8045	4534836	98,92	0,00	38.239,43 ISSQN NF 19530 PA ARQUIVOS 5022/2021
	8045	4534843	12.934,14	0,00	25.305,29 PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 1096 PRIMECON 2019004493
	8045	4534844	92,00	0,00	25.213,29 ISSQN NF 7340 DESPRAG 4808/2021
10/09/2021	8045	4534501	0,01	0,00	25.213,28 ISSQN NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534699	0,00	1.142,37	26.355,65 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	8045	4534721	0,00	27,40	26.383,05 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	8045	4534848	908,75	0,00	25.474,30 ISSQN NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534850	445,03	0,00	25.029,27 ISSQN 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534851	333,52	0,00	24.695,75 ISSQN NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534852	908,75	0,00	23.787,00 ISSQN NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534853	543,41	0,00	23.243,59 ISSQN NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534854	727,48	0,00	22.516,11 ISSQN NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534855	690,39	0,00	21.825,72 ISSQN NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534856	539,77	0,00	21.285,95 ISSQN NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534857	404,79	0,00	20.881,16 ISSQN NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534858	532,82	0,00	20.348,34 ISSQN NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534859	349,21	0,00	19.999,13 ISSQN NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534860	539,77	0,00	19.459,36 ISSQN NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534861	404,79	0,00	19.054,57 ISSQN NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534862	23,60	0,00	19.030,97 ISSQN NF 46 MILENG 0693/2021
	8045	4534863	356,03	0,00	18.674,94 ISSQN NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534864	351,21	0,00	18.323,73 ISSQN NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534865	543,07	0,00	17.780,66 ISSQN NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
15/09/2021	8045	4534730	0,00	17,90	17.798,56 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 56.177,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8045	4534670	0,00	1.049,73	18.848,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	8045	4534685	0,00	43,60	18.891,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA
	8045	4534689	0,00	57,60	18.949,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8045	4534780	0,00	1.493,33	20.442,82	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI
20/09/2021	8045	4534671	0,00	543,07	20.985,89	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534672	0,00	2.243,27	23.229,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	8045	4534683	0,00	445,03	23.674,19	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534706	0,00	2.336,82	26.011,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534708	0,00	985,78	26.996,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534731	0,00	356,03	27.352,82	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534732	0,00	539,77	27.892,59	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534733	0,00	727,48	28.620,07	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534736	0,00	539,77	29.159,84	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534751	0,00	543,41	29.703,25	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534764	0,00	349,21	30.052,46	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534784	0,00	872,66	30.925,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/09/2021	8045	4534773	0,00	1.444,00	32.369,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
23/09/2021	8045	4534668	0,00	19,11	32.388,23	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534682	0,00	149,29	32.537,52	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534702	0,00	136,46	32.673,98	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534703	0,00	79,72	32.753,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	8045	4534704	0,00	89,66	32.843,36	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534726	0,00	87,65	32.931,01	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534776	0,00	40,72	32.971,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
25/09/2021	8045	4534667	0,00	5.723,93	38.695,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534679	0,00	690,39	39.386,05	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534705	0,00	404,79	39.790,84	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534744	0,00	404,79	40.195,63	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 56.177,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2021	8045	4534762	0,00	333,52	40.529,15	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534763	0,00	908,75	41.437,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534775	0,00	532,82	41.970,72	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534778	0,00	351,21	42.321,93	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534779	0,00	908,75	43.230,68	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/09/2021	8045	4534723	0,00	7,18	43.237,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
30/09/2021	8045	4535018	1.493,33	0,00	41.744,53	ISSQN NF 20 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021
	8045	4535019	1.493,33	0,00	40.251,20	ISSQN NF 23 SUPRA ENGENHARIA 5191/2021
	8045	4535020	1.493,33	0,00	38.757,87	ISSQN NF 21 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021
			<b>45.604,62</b>	<b>28.184,53</b>	<b>38.757,87</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 79.292,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2021	8045	4534714	0,00	366,89	79.659,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
09/09/2021	8045	4534739	0,00	32,03	79.691,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
17/09/2021	8045	4534786	0,00	1.406,16	81.097,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
20/09/2021	8045	4534671	0,00	841,78	81.939,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534683	0,00	827,78	82.767,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534706	0,00	2.173,26	84.940,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534708	0,00	916,78	85.857,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534731	0,00	827,78	86.685,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534732	0,00	836,64	87.521,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534733	0,00	845,70	88.367,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534736	0,00	836,64	89.204,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534751	0,00	842,29	90.046,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534764	0,00	405,96	90.452,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534784	0,00	811,58	91.263,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 79.292,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8045	4534899	5.323,26	0,00	85.940,60 PIS/COFINS/CSLL NF 13141 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534900	2.173,26	0,00	83.767,34 PIS/COFINS/CSLL NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534901	1.825,59	0,00	81.941,75 PIS/COFINS/CSLL NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	8045	4534902	845,70	0,00	81.096,05 PIS/COFINS/CSLL NF 4895 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534903	845,14	0,00	80.250,91 PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534904	845,14	0,00	79.405,77 PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534905	842,29	0,00	78.563,48 PIS/COFINS/CSLL NF 4896 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534906	841,78	0,00	77.721,70 PIS/COFINS/CSLL NF 4890 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534907	836,64	0,00	76.885,06 PIS/COFINS/CSLL NF 4891 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534908	836,64	0,00	76.048,42 PIS/COFINS/CSLL NF 4894 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534909	827,78	0,00	75.220,64 PIS/COFINS/CSLL NF 4892 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534910	827,78	0,00	74.392,86 PIS/COFINS/CSLL NF 4889 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534911	825,87	0,00	73.566,99 PIS/COFINS/CSLL NF 13152 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534912	816,57	0,00	72.750,42 PIS/COFINS/CSLL NF 13169 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534913	642,06	0,00	72.108,36 PIS/COFINS/CSLL NF 13171 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534914	627,42	0,00	71.480,94 PIS/COFINS/CSLL NF 13173 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534915	627,42	0,00	70.853,52 PIS/COFINS/CSLL NF 13170 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534916	845,70	0,00	70.007,82 PIS/COFINS/CSLL - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534917	620,36	0,00	69.387,46 PIS/COFINS/CSLL NF 13172 INTERATIVA 4483/2021
	8045	4534918	405,96	0,00	68.981,50 PIS/COFINS/CSLL NF 4893 CENTRO OESTE 4400/2021
	8045	4534919	309,23	0,00	68.672,27 PIS/COFINS/CSLL NF 34557 METROBRAS 4471/2021
	8045	4534920	289,88	0,00	68.382,39 PIS/COFINS/CSLL NF 605950 PNCQ 4583/2021
	8045	4534921	279,00	0,00	68.103,39 PIS/COFINS/CSLL NF 929 NOXTEC 4000/2021
	8045	4534922	279,00	0,00	67.824,39 PIS/COFINS/CSLL NF 853 NOXTEC 3371/2021
	8045	4534923	30,09	0,00	67.794,30 PIS/COFINS/CSLL NF 3107720 TOTVS 4078/2021
	8045	4534925	20.047,92	0,00	47.746,38 PIS/COFINS/CSLL - NF 1096 PRIMECON 4493/2019
	8045	4534930	2.173,26	0,00	45.573,12 PIS/COFINS/CSLL - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534942	1.551,61	0,00	44.021,51 PIS/COFINS/CSLL - NF 605 FUJICOM 5043/2021
	8045	4534949	842,29	0,00	43.179,22 PIS/COFINS/CSLL - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534950	841,78	0,00	42.337,44 PIS/COFINS/CSLL - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534951	836,64	0,00	41.500,80 PIS/COFINS/CSLL - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534952	836,64	0,00	40.664,16 PIS/COFINS/CSLL - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534953	827,78	0,00	39.836,38 PIS/COFINS/CSLL - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534954	827,78	0,00	39.008,60 PIS/COFINS/CSLL - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 79.292,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	8045	4534958	429,46	0,00	38.579,14	PIS/COFINS/CSLL - NF 443 MILENG 4924/2021
	8045	4534959	405,96	0,00	38.173,18	PIS/COFINS/CSLL - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534962	366,89	0,00	37.806,29	PIS/COFINS/CSLL - NF 25278 PLANISA 4756/2021
	8045	4534963	297,66	0,00	37.508,63	PIS/COFINS/CSLL - NF 444 MILENG 4923/2021
	8045	4534964	279,00	0,00	37.229,63	PIS/COFINS/CSLL - NF 996 NOXTEC 4765/2021
	8045	4534990	16,38	0,00	37.213,25	PIS/COFINS/CSLL NF 32307 TBC 5005/2021
22/09/2021	8045	4534681	0,00	279,00	37.492,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/09/2021	8045	4534668	0,00	95,09	37.587,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534682	0,00	383,30	37.970,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534702	0,00	246,58	38.217,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534704	0,00	418,37	38.635,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534726	0,00	135,86	38.771,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534748	0,00	289,88	39.061,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	8045	4534776	0,00	222,61	39.283,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
25/09/2021	8045	4534667	0,00	5.323,26	44.607,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534679	0,00	642,06	45.249,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534705	0,00	627,42	45.876,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534744	0,00	627,42	46.504,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534762	0,00	620,36	47.124,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534763	0,00	845,14	47.969,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534775	0,00	825,87	48.795,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534778	0,00	816,57	49.612,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534779	0,00	845,14	50.457,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/09/2021	8045	4534747	0,00	309,23	50.766,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			<b>54.050,61</b>	<b>25.524,43</b>	<b>50.766,41</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.714,80

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 80.714,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	8045	4534810	945,01	0,00	79.769,79	INSS RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
16/09/2021	8045	4534670	0,00	489,87	80.259,66	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	8045	4534684	0,00	32,71	80.292,37	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/09/2021	8045	4534671	0,00	1.991,27	82.283,64	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534672	0,00	1.046,86	83.330,50	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	8045	4534683	0,00	1.958,16	85.288,66	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534706	0,00	5.141,02	90.429,68	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534708	0,00	2.168,72	92.598,40	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534731	0,00	1.958,16	94.556,56	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534732	0,00	1.979,14	96.535,70	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534733	0,00	2.000,57	98.536,27	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534736	0,00	1.979,14	100.515,41	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534751	0,00	1.992,49	102.507,90	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534764	0,00	960,32	103.468,22	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8045	4534784	0,00	1.919,86	105.388,08	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534924	28.455,10	0,00	76.932,98	INSS - NF 1096 PRIMECON 4493/2021
	8045	4534926	12.592,64	0,00	64.340,34	INSS - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534928	5.141,02	0,00	59.199,32	INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534929	4.037,12	0,00	55.162,20	INSS - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021
	8045	4534931	2.000,57	0,00	53.161,63	INSS - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534932	1.999,24	0,00	51.162,39	INSS - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534933	1.999,24	0,00	49.163,15	INSS - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534934	1.992,50	0,00	47.170,65	INSS - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534935	1.991,28	0,00	45.179,37	INSS - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534936	1.979,14	0,00	43.200,23	INSS - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534937	1.979,14	0,00	41.221,09	INSS - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534938	1.958,17	0,00	39.262,92	INSS - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534939	1.958,17	0,00	37.304,75	INSS - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534940	1.953,67	0,00	35.351,08	INSS - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534941	1.931,66	0,00	33.419,42	INSS - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534943	1.518,85	0,00	31.900,57	INSS - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534944	1.484,23	0,00	30.416,34	INSS - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534945	1.484,23	0,00	28.932,11	INSS - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534946	1.467,50	0,00	27.464,61	INSS - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 80.714,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8045	4534948	960,32	0,00	26.504,29 INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534955	590,46	0,00	25.913,83 INSS - NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021
	8045	4534967	209,00	0,00	25.704,83 INSS - NF 8 SITIO BAMBU 5135/2021
	8045	4534988	86,54	0,00	25.618,29 INSS - NF 446 MILENG 693/2021
21/09/2021	8045	4534773	0,00	953,04	26.571,33 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
23/09/2021	8045	4534668	0,00	42,04	26.613,37 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534682	0,00	328,44	26.941,81 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534702	0,00	300,21	27.242,02 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534704	0,00	328,76	27.570,78 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534726	0,00	52,07	27.622,85 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	8045	4534776	0,00	111,99	27.734,84 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
24/09/2021	8045	4534728	0,00	209,00	27.943,84 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
25/09/2021	8045	4534667	0,00	12.592,64	40.536,48 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534679	0,00	1.518,85	42.055,33 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534705	0,00	1.484,23	43.539,56 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534744	0,00	1.484,23	45.023,79 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534762	0,00	1.467,50	46.491,29 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534763	0,00	1.999,24	48.490,53 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534775	0,00	1.953,67	50.444,20 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534778	0,00	1.931,66	52.375,86 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8045	4534779	0,00	1.999,24	54.375,10 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			<b>80.714,80</b>	<b>54.375,10</b>	<b>54.375,10</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 422.468,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	7481	4331001	0,00	56.614,31	479.082,41 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7076	4488577	0,00	183,19	479.265,60 RECLASSIF. TRANSF CSC RATEIO 08.2021 - PROP. UP BRASIL A MAIOR 4758/2021 CSC P/ HEMO
	8045	4534460	627,06	0,00	478.638,54 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534461	3,41	0,00	478.635,13 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	8045	4534462	116.917,67	0,00	361.717,46 TRANSF CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021
02/09/2021	8045	4534463	4,22	0,00	361.713,24 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/09/2021	8045	4534467	14.743,01	0,00	346.970,23 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FGTS 08/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 422.468,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	7076	4492925	7.098,70	0,00	339.871,53 RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF PG 11/10/2021 - TRANSF. FUNDO RESC. - COLAB. DENYSE SILVA GOULART - HGG P/ HEM
	8045	4534476	26,18	0,00	339.845,35 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	8045	4534477	21.595,44	0,00	318.249,91 TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO
	8045	4534478	284,04	0,00	317.965,87 TRANSF A CSC - FOLHA COMPL 01/2021
	8045	4534479	18,80	0,00	317.947,07 TRANSF AO TCT - DEVOLUCAO FOLHA 10/2019
	8045	4535112	34,76	0,00	317.912,31 BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 092021 - RESSARC. SINDICANCIA (DANIEL) 4088/2020 HEMO P/ CSC
	8045	4535113	125,28	0,00	317.787,03 BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. JUROS S/ INSS 05/20(ADRIANA) 2830/2020 HEMO P/ CSC
08/09/2021	8045	4534485	45,01	0,00	317.742,02 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE
09/09/2021	8045	4534492	34,93	0,00	317.707,09 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
10/09/2021	8045	4534497	25,22	0,00	317.681,87 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
13/09/2021	8045	4534509	0,40	0,00	317.681,47 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534510	64,73	0,00	317.616,74 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534511	1.452,90	0,00	316.163,84 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
	8045	4534512	12.002,93	0,00	304.160,91 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
15/09/2021	8045	4534521	14,48	0,00	304.146,43 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/09/2021	8045	4534525	0,40	0,00	304.146,03 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
20/09/2021	7076	4526475	0,00	193,77	304.339,80 TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA - TRANSF A MAIOR 5529/2021
	8045	4534547	295,92	0,00	304.043,88 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	8045	4534548	1.083,62	0,00	302.960,26 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 08/2021
	8045	4534549	56.614,31	0,00	246.345,95 TRANSF A CSC - PROPORC COMPOSICAO F.RESC. 08/2021
	8045	4534550	71,19	0,00	246.274,76 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE DUARTE
	8045	4534551	122,08	0,00	246.152,68 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO DAS EMBALAGEN
	8045	4534552	120,83	0,00	246.031,85 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE TECNOLOGIA
	8045	4534553	4.231,79	0,00	241.800,06 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	8045	4534554	148,10	0,00	241.651,96 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC
	8045	4534555	6.329,30	0,00	235.322,66 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8045	4534556	624,43	0,00	234.698,23 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	8045	4534557	5.497,49	0,00	229.200,74 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC
	8045	4534558	83.735,59	0,00	145.465,15 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021
21/09/2021	8045	4534562	8,43	0,00	145.456,72 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8045	4534563	12,65	0,00	145.444,07 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
27/09/2021	8045	4534571	88,79	0,00	145.355,28 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 422.468,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2021	8045	4534572	637,04	0,00	144.718,24	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMA DE AR
	8045	4534573	8.060,42	0,00	136.657,82	TRANSF AO HGG - RATEIO 07/2021
	8045	4534574	9.380,57	0,00	127.277,25	TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021
29/09/2021	8045	4534581	903,34	0,00	126.373,91	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	8045	4534582	2,82	0,00	126.371,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
30/09/2021	7523	4331002	0,00	4,22	126.375,31	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BACANRIA 02/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4331004	0,00	34,76	126.410,07	RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. SINDICANCIA 4088/2020 - HGG P/ CSC
	7523	4331005	0,00	125,28	126.535,35	RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. ( ADRIANA) JUROS S/ INSS 05/2021 2830/2020 - HEMO P/ CSC
	7523	4331006	0,00	12.002,93	138.538,28	RATEIO CSC 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4409998	0,00	26,18	138.564,46	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFAS BANCARIAS 02/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4409999	0,00	0,40	138.564,86	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA DE 10/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4410000	0,00	34,93	138.599,79	RATEIO CSC 09/2021 - SEGURO DE VIDA 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4410001	0,00	14,48	138.614,27	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4410002	0,00	0,40	138.614,67	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4410003	0,00	295,92	138.910,59	RATEIO CSC 09/2021 - BENEF. VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	7097	4410746	0,00	149,88	139.060,47	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4410747	0,00	912,44	139.972,91	RATEIO CSC 09/2021 - ENCAGOS 08/2021 S/ NF 781 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	7097	4410748	0,00	21,30	139.994,21	RATEIO CSC 09/23021 - ENCARGOS 08/2021 S NF 13130 RS PROF. E SERV. - HEMO P/ CSC
	7097	4412040	0,00	71,19	140.065,40	RATEIO CSC 09/2021 - JANAINA LEITE DUARTE NF 2551 - HEMO P/ CSC
	7097	4412041	0,00	122,08	140.187,48	RATEIO CSC 09/2021 - ATACADÃO EMBALAGENS NF 20805 HEMO P/ CSC
	7097	4412042	0,00	120,83	140.308,31	RATEIO CSC 09/2021 - MEGAFORTE TEC. NF 7432 - HEMO P/ CSC
	7097	4412043	0,00	148,10	140.456,41	RATEIO CSC 09/2021 - FONSECA MARTINS ( AGUA) NF 17315 - HEMO P/ CSC
	7097	4412044	0,00	4.231,79	144.688,20	RATEIO CSC 09/2021 - CENTRO OESTE NF 2899 - HEMO P/ CSC
	7097	4412045	0,00	6.329,30	151.017,50	RATEIO CSC 09/2021 - SANTINNI TERC NF 802 - HEMO P/ CSC
	7097	4412046	0,00	624,43	151.641,93	RATEIO CSC 09/2021 - - RS PRODUTOS E SERV. NF 13130 - HEMO P/ CSC
	7097	4412047	0,00	5.497,49	157.139,42	RATEIO CSC 09/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4412048	0,00	8,43	157.147,85	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANXARIA 20/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4412049	0,00	12,65	157.160,50	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARITA 21/09/2021- HEMO P/ CSC
	7523	4412050	0,00	88,79	157.249,29	RATEIO CSC 09/2021 - CLIMEST 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4412052	0,00	2,82	157.252,11	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 28/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4488580	0,00	903,34	158.155,45	RATEIO CSC 09.2021 - RATEIO - VALE TRANSPORTE - 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4488581	0,00	637,04	158.792,49	RATEIO CSC 09/2021 - SUPORTE AR CONDICIONADO 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7481	4488582	0,00	43.751,97	202.544,46	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 09/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 422.468,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7479	4523890	0,00	6.552,42	209.096,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4523891	0,00	175,56	209.272,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4523892	0,00	1.035,41	210.307,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ TELE
	7479	4523893	0,00	800,56	211.108,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/TELE
	7479	4523894	0,00	2.420,69	213.529,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/TELE
			<b>353.088,28</b>	<b>144.149,28</b>	<b>213.529,10</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.258.831,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7073	4412552	0,00	3.726,31	1.262.558,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412555	0,00	1.073,18	1.263.631,19	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412558	0,00	37,26	1.263.668,45	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412560	0,00	298,11	1.263.966,56	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7772	4430958	23.651,01	0,00	1.240.315,55	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	7772	4430958	70.953,01	0,00	1.169.362,54	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS DO MÊS
	7772	4430958	1.351,48	0,00	1.168.011,06	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	7772	4430958	4.620,21	0,00	1.163.390,85	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	7772	4430958	4.054,45	0,00	1.159.336,40	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS VENCIDAS
	7772	4430958	13.860,62	0,00	1.145.475,78	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7482	4482314	3.188,21	0,00	1.142.287,57	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2021
	7482	4482315	917,47	0,00	1.141.370,10	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2021
	7482	4482316	114,68	0,00	1.141.255,42	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2021
	7482	4482317	0,00	101.887,54	1.243.142,96	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2021
			<b>122.711,14</b>	<b>107.022,40</b>	<b>1.243.142,96</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 746.426,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7073	4412553	0,00	2.794,74	749.221,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412556	0,00	804,88	750.026,15	TRANSF. F. RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412559	0,00	27,95	750.054,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412561	0,00	223,58	750.277,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7772	4430958	13.553,44	0,00	736.724,24	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SAARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 746.426,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7482	4482318	0,00	18.423,98	755.148,22 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2021
	7482	4482319	0,00	5.301,86	760.450,08 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2021
	7482	4482320	0,00	662,73	761.112,81 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PS 09/2021
	7482	4482321	0,00	75.975,58	837.088,39 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2021
			<b>13.553,44</b>	<b>104.215,30</b>	<b>837.088,39</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 96.872.527,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	7684	4492927	7.956.696,72	0,00	88.915.830,80 REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 08/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
09/09/2021	7684	4492928	0,00	7.956.696,72	96.872.527,52 RECLASSIFICAÇÃO PARCELA COMPETENCIA MÊS 10/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
30/09/2021	7684	4480510	0,00	347,17	96.872.874,69 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2021
	7482	4482322	27.769,28	0,00	96.845.105,41 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2021
	7684	4535138	5.746.199,42	0,00	91.098.905,99 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	7684	4535139	0,00	5.918.766,63	97.017.672,62 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	7684	4535140	4.116.297,16	0,00	92.901.375,46 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09.2021
			<b>17.846.962,58</b>	<b>13.875.810,52</b>	<b>92.901.375,46</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14483 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Saldo Anterior: 1.538.958,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7073	4412554	0,00	4.990,55	1.543.948,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412557	0,00	100,28	1.544.049,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412562	0,00	1.628,44	1.545.677,60 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7073	4412563	0,00	77,51	1.545.755,11 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO
	7482	4482322	0,00	27.769,28	1.573.524,39 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>34.566,06</b>	<b>1.573.524,39</b> <<===== 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: 10.465.376,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	8045	4535108	0,00	120,74	10.465.497,39 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
03/09/2021	8045	4535110	0,00	277.283,05	10.742.780,44 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
21/09/2021	8045	4535117	0,00	164.725,20	10.907.505,64 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.465.376,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8045	4535118	0,00	2.466.000,00	13.373.505,64	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
24/09/2021	8045	4535119	0,00	588.023,62	13.961.529,26	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
27/09/2021	8045	4535120	0,00	264.678,82	14.226.208,08	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
28/09/2021	8045	4535121	0,00	588.566,50	14.814.774,58	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
30/09/2021	7803	4495667	537.508,86	0,00	14.277.265,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			<b>537.508,86</b>	<b>4.349.397,93</b>	<b>14.277.265,72</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 35.962.308,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7684	4535140	0,00	4.116.297,16	40.078.605,83	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09.2021
			<b>0,00</b>	<b>4.116.297,16</b>	<b>40.078.605,83</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 780.055,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534487	0,00	1.070,88	781.126,84	CREDITO DE JUROS
	8045	4534490	0,00	8.388,07	789.514,91	CREDITO DE JUROS
04/09/2021	8045	4534488	0,00	320,38	789.835,29	CREDITO DE JUROS
10/09/2021	8045	4534489	0,00	123,83	789.959,12	CREDITO DE JUROS
13/09/2021	8045	4534545	0,00	900,39	790.859,51	CREDITO DE JUROS
14/09/2021	8045	4534530	0,00	864,92	791.724,43	CREDITO DE JUROS
15/09/2021	8045	4534531	0,00	292,03	792.016,46	CREDITO DE JUROS
16/09/2021	8045	4534532	0,00	178,85	792.195,31	CREDITO DE JUROS
17/09/2021	8045	4534533	0,00	375,26	792.570,57	CREDITO DE JUROS
19/09/2021	8045	4534534	0,00	3.057,57	795.628,14	CREDITO DE JUROS
20/09/2021	8045	4534535	0,00	226,69	795.854,83	CREDITO DE JUROS
21/09/2021	8045	4534536	0,00	1.045,67	796.900,50	CREDITO DE JUROS
22/09/2021	8045	4534527	0,00	3.167,97	800.068,47	CREDITO DE JUROS
	8045	4534537	0,00	1.141,18	801.209,65	CREDITO DE JUROS
23/09/2021	8045	4534538	0,00	777,91	801.987,56	CREDITO DE JUROS
25/09/2021	8045	4534539	0,00	781,85	802.769,41	CREDITO DE JUROS
26/09/2021	8045	4534540	0,00	30,18	802.799,59	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 780.055,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7197	4477175	0,00	254.385,09	1.057.184,68 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>277.128,72</b>	<b>1.057.184,68</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.799,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7803	4535135	0,00	0,79	3.800,53 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - DOAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>3.800,53</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.828,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2021	8045	4534564	0,00	78,00	1.906,60 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>1.906,60</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14514 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA

Saldo Anterior: 4.831.491,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7826	4457777	666.081,68	0,00	5.497.573,64 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			<b>666.081,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.573,64</b> <<===== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.404.758,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	500,00	0,00	5.405.258,83 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - AJUDA DE CUSTO
	7772	4430958	705.589,28	0,00	6.110.848,11 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO BASE
	7772	4430958	1.221,44	0,00	6.112.069,55 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ARREDONDAMENTO
	7772	4430958	234,28	0,00	6.112.303,83 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	7772	4430958	13.622,29	0,00	6.125.926,12 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ATESTADO MEDICO
	7772	4430958	0,00	5,00	6.125.921,12 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	7772	4430958	0,00	2.024,38	6.123.896,74 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FALTAS
	7772	4430958	0,00	8,70	6.123.888,04 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.404.758,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	0,00	1.255,39	6.122.632,65 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ FALTA
	7772	4430958	0,00	2,00	6.122.630,65 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA
	7772	4430958	0,00	222,92	6.122.407,73 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO PGTO INDEVIDO MES
			<b>721.167,29</b>	<b>3.518,39</b>	<b>6.122.407,73</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 111.352,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	6.162,71	0,00	117.514,72 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALDO DE SALARIO /RESCISÃO
	7772	4430958	581,79	0,00	118.096,51 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO
	7772	4430958	99,41	0,00	118.195,92 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			<b>6.843,91</b>	<b>0,00</b>	<b>118.195,92</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 675.402,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	9.735,87	0,00	685.138,10 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	7772	4430958	1.996,21	0,00	687.134,31 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	7772	4430958	39.201,98	0,00	726.336,29 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	7772	4430958	650,64	0,00	726.986,93 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - QUINQUENIO
	7772	4430958	42.760,26	0,00	769.747,19 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - GRATIFICAÇÃO
	7772	4430958	15,37	0,00	769.762,56 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DI. INSALUBRIDADE
			<b>94.360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>769.762,56</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 99.373,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	10.431,31	0,00	109.805,08 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - HORA EXTRA 50%
	7772	4430958	0,00	245,49	109.559,59 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 -HORA NÃO TRABALHADAS
	7772	4430958	2.086,22	0,00	111.645,81 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADC NOT S/ HORA EXTRA
			<b>12.517,53</b>	<b>245,49</b>	<b>111.645,81</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 20.333,52

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 20.333,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	2.138,75	0,00	22.472,27 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	7772	4430958	427,73	0,00	22.900,00 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>2.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,00</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 43.752,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	7.679,66	0,00	51.432,28 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>7.679,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.432,28</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.134.683,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	261.394,20	0,00	2.396.077,25 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS TERCEIROS
	7482	4482314	0,00	3.188,21	2.392.889,04 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2021
	7482	4482318	18.423,98	0,00	2.411.313,02 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2021
			<b>279.818,18</b>	<b>3.188,21</b>	<b>2.411.313,02</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 675.376,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2021	8045	4535004	5.117,31	0,00	680.494,03 FGTS - NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021
30/09/2021	7772	4430958	79.454,22	0,00	759.948,25 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FGTS A RECOLHER
	7482	4482315	0,00	917,47	759.030,78 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2021
	7482	4482319	5.301,86	0,00	764.332,64 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2021
			<b>89.873,39</b>	<b>917,47</b>	<b>764.332,64</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 82.672,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7772	4430958	10.301,31	0,00	92.973,94 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - PIS S/ FOLHA
	7482	4482316	0,00	114,68	92.859,26 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2021
	7482	4482320	662,73	0,00	93.521,99 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 82.672,63

**10.964,04**      **114,68**      **93.521,99**      <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.779,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	8045	4534749	550,40	0,00	16.330,08 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18323090
20/09/2021	8045	4534691	395,60	0,00	16.725,68 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18346626
27/09/2021	8045	4534665	4.179,60	0,00	20.905,28 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18389368
	8045	4534745	51,60	0,00	20.956,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18388442
30/09/2021	7772	4430958	0,00	2.260,69	18.696,19 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE TRANSPORTE
	7772	4430958	0,00	559,00	18.137,19 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
			<b>5.177,20</b>	<b>2.819,69</b>	<b>18.137,19</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.687,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8045	4534750	3.075,00	0,00	6.762,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26523
			<b>3.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 528.286,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	8045	4534686	33.959,38	0,00	562.245,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725003
	8045	4534695	1.719,17	0,00	563.965,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712562
	8045	4534696	209,09	0,00	564.174,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712567
	8045	4534697	3.577,73	0,00	567.751,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725052
	8045	4534713	5.494,37	0,00	573.246,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724993
	8045	4534715	209,09	0,00	573.455,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1726214
	8045	4534737	4.065,60	0,00	577.521,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725012
	8045	4534754	4.216,61	0,00	581.737,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724984
	8045	4534755	4.960,03	0,00	586.697,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725022
	8045	4534766	5.052,96	0,00	591.750,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724987
	8045	4534768	4.658,02	0,00	596.408,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725041
	8045	4534769	580,80	0,00	596.989,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725062
	8045	4534770	5.343,36	0,00	602.332,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725032



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 528.286,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8045	4534669	464,64	0,00	602.797,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732036
	8045	4534781	1.184,83	0,00	603.982,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732042
	8045	4534782	348,48	0,00	604.330,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732039
30/09/2021	7772	4430958	0,00	1.951,20	602.379,55 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	7772	4430958	0,00	7.672,20	594.707,35 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			<b>76.044,16</b>	<b>9.623,40</b>	<b>594.707,35</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 2.172,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	8045	4534709	174,00	0,00	2.346,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5384516
	8045	4534757	196,62	0,00	2.543,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5384524
30/09/2021	7080	4478086	330,08	0,00	2.873,42 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 2/12 3679/2021
	8045	4534664	193,14	0,00	3.066,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430224
	8045	4534725	180,96	0,00	3.247,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430216
			<b>1.074,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,52</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 876.302,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7482	4482317	101.887,54	0,00	978.189,63 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2021
			<b>101.887,54</b>	<b>0,00</b>	<b>978.189,63</b> <<===== 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: 629.389,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7482	4482321	75.975,58	0,00	705.365,42 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2021
			<b>75.975,58</b>	<b>0,00</b>	<b>705.365,42</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4,32

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8043	4533769	56,97	0,00	61,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>56,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.530,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7803	4495667	0,00	537.508,86	-509.978,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	8043	4533770	540.209,93	0,00	30.231,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533772	64,29	0,00	30.295,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533775	27,94	0,00	30.323,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>540.302,16</b>	<b>537.508,86</b>	<b>30.323,30</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.723,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8043	4533760	7.590,76	0,00	12.314,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8043	4533762	2.217,78	0,00	14.532,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>9.808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,07</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 284.413,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	8045	4535111	0,00	1.975,00	282.438,15 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 18644 - GLOSA REF TARIFAÇÃO ERRADA NOS MESES ANTERIORES - 3739/2021
23/09/2021	8045	4534748	6.233,87	0,00	288.672,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 617230
			<b>6.233,87</b>	<b>1.975,00</b>	<b>288.672,02</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 154.220,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	8045	4535109	0,00	330,00	153.890,66 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13307 - GLOSA ALIMENTAÇÃO
30/09/2021	7097	4412043	148,10	0,00	154.038,76 RATEIO CSC 09/2021 - FONSECA MARTINS ( AGUA) NF 17315 - HEMO P/ CSC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 154.220,66

	<b>148,10</b>	<b>330,00</b>	<b>154.038,76</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>
--	---------------	---------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 20.195,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	8043	4533764	27.664,21	0,00	47.859,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>27.664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47.859,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 693.597,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	7803	4477167	0,00	0,65	693.597,01	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE NOTA FISCAL
	7803	4477168	0,00	12,20	693.584,81	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE RELATORIO
	7803	4477169	0,00	0,79	693.584,02	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - DOAÇÃO
	8043	4533763	949.082,70	0,00	1.642.666,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>949.082,70</b>	<b>13,64</b>	<b>1.642.666,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 14545 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE LABORATORIO **Saldo Anterior:** 4.523.194,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/09/2021	8045	4535080	432,00	0,00	4.523.626,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUT CENTER D
			<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523.626,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATORIO</b>

**Conta Analítica:** 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 25.442,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	8043	4533766	31.908,04	0,00	57.350,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>31.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.350,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 25.148,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	8043	4533758	1.245,00	0,00	26.393,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				<b>Saldo Anterior:</b>	25.148,88
<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,88</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		

<b>Conta Analítica:</b> 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				<b>Saldo Anterior:</b>	5.101,12
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2021	8043	4533759	4.138,06	0,00	9.239,18
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021					
			<b>4.138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,18</b>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					

<b>Conta Analítica:</b> 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	35.638,85
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2021	7097	4412041	122,08	0,00	35.760,93
RATEIO CSC 09/2021 - ATACADÃO EMBALAGENS NF 20805 HEMO P/ CSC					
	7097	4412042	120,83	0,00	35.881,76
RATEIO CSC 09/2021 - MEGAFORTE TEC. NF 7432 - HEMO P/ CSC					
	8043	4533765	3.983,16	0,00	39.864,92
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021					
			<b>4.226,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,92</b>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA					

<b>Conta Analítica:</b> 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	57.524,24
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
17/09/2021	8045	4534710	3.277,61	0,00	60.801,85
REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 29					
	8045	4534735	3.847,97	0,00	64.649,82
REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 30					
	8045	4534783	3.511,34	0,00	68.161,16
REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 28					
30/09/2021	8043	4533761	90,00	0,00	68.251,16
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021					
	8043	4533767	599,40	0,00	68.850,56
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021					
			<b>11.326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.850,56</b>
<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA					

<b>Conta Analítica:</b> 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2021	7076	4496348	2.241,62	0,00	2.241,62
RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA885774					
	7076	4496350	1.271,48	0,00	3.513,10
RECLASSIF. LANÇ 06/09/21 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA915867					
			<b>3.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,10</b>
<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 215.044,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2021	7075	4487494	0,00	17.272,41	197.772,45	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG
	7075	4487495	0,00	4.095,07	193.677,38	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG - RIO VERDE
	7075	4487496	0,00	470,22	193.207,16	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG - RIO VERDE(PROV A MAIOR)
	8045	4534674	26.291,55	0,00	219.498,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27327672
	8045	4534717	4.095,07	0,00	223.593,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26982308
27/09/2021	8045	4534759	2.344,50	0,00	225.938,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309
30/09/2021	7075	4488575	29.198,03	0,00	255.136,31	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 CELG
	7075	4488576	6.506,84	0,00	261.643,15	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 CELG RIO VERDE
	7479	4523894	2.420,69	0,00	264.063,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/TELE
			<b>70.856,68</b>	<b>21.837,70</b>	<b>264.063,84</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.019.326,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2021	7075	4487493	0,00	5.000,00	2.014.326,34	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 7413 DESPRAG
	8045	4534740	5.000,00	0,00	2.019.326,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7413
15/09/2021	8045	4534730	544,00	0,00	2.019.870,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185
16/09/2021	8045	4534684	1.982,40	0,00	2.021.852,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457
25/09/2021	8045	4534667	114.478,50	0,00	2.136.331,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13487
	8045	4534679	13.807,70	0,00	2.150.138,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13492
	8045	4534705	13.492,99	0,00	2.163.631,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13494
	8045	4534744	13.492,99	0,00	2.177.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13491
	8045	4534762	13.340,95	0,00	2.190.465,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13493
	8045	4534763	18.174,91	0,00	2.208.640,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13489
	8045	4534775	17.760,66	0,00	2.226.401,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13488
	8045	4534778	17.560,53	0,00	2.243.961,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13490
	8045	4534779	18.174,91	0,00	2.262.136,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13495
29/09/2021	8045	4534723	216,80	0,00	2.262.353,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337
30/09/2021	7097	4410747	912,44	0,00	2.263.266,12	RATEIO CSC 09/2021 - ENCAGOS 08/2021 S/ NF 781 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	7097	4412040	71,19	0,00	2.263.337,31	RATEIO CSC 09/2021 - JANAINA LEITE DUARTE NF 2551 - HEMO P/ CSC
	7097	4412045	6.329,30	0,00	2.269.666,61	RATEIO CSC 09/2021 - SANTINNI TERC NF 802 - HEMO P/ CSC
	7075	4488574	5.000,00	0,00	2.274.666,61	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 DESPRAG
	7076	4513406	0,00	4.670,00	2.269.996,61	RECLASSIF LANÇ. 07/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.019.326,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7076	4513407	0,00	3.960,00	2.266.036,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127
	7076	4513408	0,00	5.170,00	2.260.866,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130
	7076	4513409	0,00	3.960,00	2.256.906,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129
	7076	4515112	0,00	3.960,00	2.252.946,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131
	7076	4515418	0,00	4.670,00	2.248.276,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125
	7076	4515419	0,00	5.170,00	2.243.106,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126
	7076	4515420	0,00	3.960,00	2.239.146,61	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128
	7076	4518948	0,00	544,00	2.238.602,61	RECLASSIF. LANÇ 15/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185
	7076	4521281	0,00	1.982,40	2.236.620,21	RECLASSIF LANÇ 16/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457
	7076	4521286	0,00	216,80	2.236.403,41	RECLASSIF. LANÇ 29/09/2021 - REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337
	7076	4521287	0,00	4.670,00	2.231.733,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163
	7076	4521288	0,00	3.960,00	2.227.773,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167
	7076	4521289	0,00	3.960,00	2.223.813,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166
	7076	4521290	0,00	5.170,00	2.218.643,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169
	7076	4521291	0,00	5.170,00	2.213.473,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165
	7076	4521292	0,00	3.960,00	2.209.513,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170
	7076	4521293	0,00	4.670,00	2.204.843,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164
	7076	4521294	0,00	3.960,00	2.200.883,41	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 168
	8045	4534663	4.670,00	0,00	2.205.553,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163
	8045	4534678	3.960,00	0,00	2.209.513,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167
	8045	4534690	3.960,00	0,00	2.213.473,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166
	8045	4534701	5.170,00	0,00	2.218.643,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169
	8045	4534724	5.170,00	0,00	2.223.813,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.019.326,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8045	4534743	3.960,00	0,00	2.227.773,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170
	8045	4534760	4.670,00	0,00	2.232.443,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164
	8045	4534774	3.960,00	0,00	2.236.403,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 168
			<b>295.860,27</b>	<b>78.783,20</b>	<b>2.236.403,41</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 45.401,56

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	8045	4534716	865,45	0,00	46.267,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051006557
	8045	4534741	7.781,45	0,00	54.048,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148003467
29/09/2021	8045	4534777	415,95	0,00	54.464,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051582272
30/09/2021	7479	4523893	800,56	0,00	55.264,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/TELE
			<b>9.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.264,97</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 34.309,95

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2021	8045	4534692	570,00	0,00	34.879,95 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4433
	8045	4534712	570,00	0,00	35.449,95 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4427
20/09/2021	8045	4534734	868,00	0,00	36.317,95 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4443
			<b>2.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.317,95</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 69.891,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	8045	4534656	1.271,48	0,00	71.163,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 915867
17/09/2021	8045	4534693	67.250,00	0,00	138.413,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23
30/09/2021	7076	4496347	0,00	67.250,00	71.163,10 RECLASSIFI. LANÇ. 06/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19
	7076	4496348	0,00	2.241,62	68.921,48 RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA885774
	7076	4496349	0,00	400,00	68.521,48 RECLASSIF. LANÇ. 27/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278
	7076	4496350	0,00	1.271,48	67.250,00 RECLASSIF. LANÇ 06/09/21 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA915867
	7076	4496351	0,00	67.250,00	0,00 RECLASSIF. LANÇ 17/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 69.891,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					URGENTES EIRELI 23
			<b>68.521,48</b>	<b>138.413,10</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 174.198,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534722	549,89	0,00	174.748,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4548047050
06/09/2021	8045	4534657	28,12	0,00	174.776,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456687
	8045	4534659	216,89	0,00	174.993,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418146
	8045	4534660	27,87	0,00	175.021,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456449
	8045	4534661	1.080,72	0,00	176.102,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013464388
	8045	4534673	118,29	0,00	176.220,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456686
	8045	4534677	27,87	0,00	176.248,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456450
	8045	4534687	121,21	0,00	176.369,79 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456151
	8045	4534694	91,58	0,00	176.461,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456435
	8045	4534719	32,55	0,00	176.493,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456433
	8045	4534720	85,96	0,00	176.579,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456152
	8045	4534767	88,35	0,00	176.668,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418145
08/09/2021	8045	4534765	9.285,74	0,00	185.953,97 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013464150
09/09/2021	8045	4534658	2.291,07	0,00	188.245,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456146
16/09/2021	8045	4534689	1.500,00	0,00	189.745,04 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11081
20/09/2021	8045	4534711	1.390,00	0,00	191.135,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6683
28/09/2021	8045	4534666	138,79	0,00	191.273,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419075
	8045	4534680	464,88	0,00	191.738,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260269
	8045	4534727	443,94	0,00	192.182,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419074
	8045	4534746	1.870,00	0,00	194.052,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913501360
	8045	4534761	145,33	0,00	194.197,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260268
30/09/2021	7479	4523891	175,56	0,00	194.373,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4523892	1.035,41	0,00	195.408,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ TELE
			<b>21.210,02</b>	<b>0,00</b>	<b>195.408,95</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 372.078,54



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 372.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	7075	4486819	0,00	333,96	371.744,58	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 1185 ECOSENSE
16/09/2021	7075	4486820	0,00	1.682,85	370.061,73	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 3457 RESIDUO ZERO
30/09/2021	7075	4488573	1.682,85	0,00	371.744,58	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 RESIDUO ZERO
	7075	4499249	333,96	0,00	372.078,54	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 ECOSENSE
	7076	4513406	4.670,00	0,00	376.748,54	RECLASSIF LANÇ. 07/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124
	7076	4513407	3.960,00	0,00	380.708,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127
	7076	4513408	5.170,00	0,00	385.878,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130
	7076	4513409	3.960,00	0,00	389.838,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129
	7076	4515112	3.960,00	0,00	393.798,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131
	7076	4515418	4.670,00	0,00	398.468,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125
	7076	4515419	5.170,00	0,00	403.638,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126
	7076	4515420	3.960,00	0,00	407.598,54	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128
	7076	4518948	544,00	0,00	408.142,54	RECLASSIF. LANÇ 15/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185
	7076	4521281	1.982,40	0,00	410.124,94	RECLASSIF LANÇ 16/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457
	7076	4521286	216,80	0,00	410.341,74	RECLASSIF. LANÇ 29/09/2021 - REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337
	7076	4521287	4.670,00	0,00	415.011,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163
	7076	4521288	3.960,00	0,00	418.971,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167
	7076	4521289	3.960,00	0,00	422.931,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166
	7076	4521290	5.170,00	0,00	428.101,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169
	7076	4521291	5.170,00	0,00	433.271,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165
	7076	4521292	3.960,00	0,00	437.231,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170
	7076	4521293	4.670,00	0,00	441.901,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164
	7076	4521294	3.960,00	0,00	445.861,74	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 372.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					168
			<b>75.800,01</b>	<b>2.016,81</b>	<b>445.861,74</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 708.638,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	7075	4487497	0,00	31.299,00	677.339,57 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 267 ANDRE LUIZ
	8045	4534699	32.270,20	0,00	709.609,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 267
16/09/2021	8045	4534670	34.990,93	0,00	744.600,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 368
20/09/2021	8045	4534672	74.775,78	0,00	819.376,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 366
23/09/2021	8045	4534668	2.045,00	0,00	821.421,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 450
	8045	4534682	8.243,10	0,00	829.664,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 451
	8045	4534702	5.302,62	0,00	834.967,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 448
	8045	4534704	8.997,37	0,00	843.964,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 452
	8045	4534726	2.921,50	0,00	846.886,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 449
	8045	4534776	4.787,32	0,00	851.673,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 447
30/09/2021	7075	4488578	31.299,00	0,00	882.972,39 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 ANDRE LUIZ
			<b>205.632,82</b>	<b>31.299,00</b>	<b>882.972,39</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 184.155,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	8045	4534688	7.268,59	0,00	191.423,98 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1487
15/09/2021	8045	4534752	6.990,00	0,00	198.413,98 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4418
30/09/2021	7097	4488581	637,04	0,00	199.051,02 RATEIO CSC 09/2021 - SUPORTE AR CONDICIONADO 08/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>14.895,63</b>	<b>0,00</b>	<b>199.051,02</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 126.908,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	8045	4534772	4.259,00	0,00	131.167,29 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 36
09/09/2021	8045	4534756	5.000,00	0,00	136.167,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052954
24/09/2021	8045	4534729	2.546,28	0,00	138.713,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31155

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	126.908,29
<b>11.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>138.713,57</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 14588 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			<b>Saldo Anterior:</b>	81.244,11	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2021	7097	4412047	5.497,49	0,00	86.741,60 RATEIO CSC 09/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF08/2021 - HEMO P/ CSC
<b>5.497,49</b>			<b>0,00</b>	<b>86.741,60</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

<b>Conta Analítica:</b> 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS			<b>Saldo Anterior:</b>	599.861,19	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
17/09/2021	7075	4488572	0,00	54.000,00	545.861,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 23 BOB EXPRESS
21/09/2021	8045	4534773	28.880,00	0,00	574.741,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13161
30/09/2021	7097	4410748	21,30	0,00	574.762,49 RATEIO CSC 09/23021 - ENCARGOS 08/2021 S NF 13130 RS PROF. E SERV. - HEMO P/ CSC
	7097	4412046	624,43	0,00	575.386,92 RATEIO CSC 09/2021 - - RS PRODUTOS E SERV. NF 13130 - HEMO P/ CSC
	7075	4488579	67.250,00	0,00	642.636,92 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 BOB EXPRESS
	7076	4496347	67.250,00	0,00	709.886,92 RECLASSFI. LANÇ. 06/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19
	7076	4496351	67.250,00	0,00	777.136,92 RECLASSIF. LANÇ 17/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23
<b>231.275,73</b>			<b>54.000,00</b>	<b>777.136,92</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

<b>Conta Analítica:</b> 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.589.151,27	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
20/09/2021	8045	4534671	18.102,50	0,00	1.607.253,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4963
	8045	4534683	17.801,50	0,00	1.625.055,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4965
	8045	4534706	46.736,50	0,00	1.671.791,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4961
	8045	4534708	19.715,67	0,00	1.691.507,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13397
	8045	4534731	17.801,50	0,00	1.709.308,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4962
	8045	4534732	17.992,20	0,00	1.727.301,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4964
	8045	4534733	18.187,04	0,00	1.745.488,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4968
	8045	4534736	17.992,20	0,00	1.763.480,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4967
	8045	4534751	18.113,62	0,00	1.781.594,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4969
	8045	4534764	8.730,22	0,00	1.790.324,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4966
	8045	4534784	17.453,24	0,00	1.807.777,46 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13447

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.589.151,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7097	4410746	149,88	0,00	1.807.927,34 RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4412044	4.231,79	0,00	1.812.159,13 RATEIO CSC 09/2021 - CENTRO OESTE NF 2899 - HEMO P/ CSC
			<b>223.007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.159,13</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 658.937,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2021	8045	4534780	74.666,66	0,00	733.604,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 25
24/09/2021	8045	4534728	1.900,00	0,00	735.504,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 9
			<b>76.566,66</b>	<b>0,00</b>	<b>735.504,53</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 328.487,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534758	6.440,67	0,00	334.928,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 570
06/09/2021	8045	4534714	7.890,00	0,00	342.818,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25447
08/09/2021	8045	4534698	1.983,50	0,00	344.801,54 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6572
17/09/2021	8045	4534786	30.240,00	0,00	375.041,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1525
28/09/2021	8045	4534747	6.650,00	0,00	381.691,54 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35001
			<b>53.204,17</b>	<b>0,00</b>	<b>381.691,54</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 419.718,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534718	300,00	0,00	420.018,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6799
08/09/2021	8045	4534771	6.400,00	0,00	426.418,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3132
09/09/2021	8045	4534738	1.492,69	0,00	427.911,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 912
	8045	4534739	688,56	0,00	428.599,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32503
22/09/2021	8045	4534681	6.000,00	0,00	434.599,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142
30/09/2021	7479	4523890	6.552,42	0,00	441.152,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
			<b>21.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>441.152,01</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Saldo Anterior:** 69.327,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	8045	4534675	1.120,00	0,00	70.447,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 920
10/09/2021	8045	4534721	547,90	0,00	70.995,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18868
16/09/2021	8045	4534685	1.453,30	0,00	72.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19907
	8045	4534785	2.640,00	0,00	75.089,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0324
			<b>5.761,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75.089,16</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Conta Analítica:** 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	8045	4534703	2.563,20	0,00	2.563,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3173
			<b>2.563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Conta Analítica:** 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 159.423,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	8045	4534700	18.500,00	0,00	177.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.923,94</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2021	8045	4534742	250,00	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 24
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

**Conta Analítica:** 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 93.017,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	8045	4534676	2.657,00	0,00	95.674,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 355
			<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.674,75</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Saldo Anterior:** 20.937,78

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 20.937,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2021	8045	4534707	1.722,98	0,00	22.660,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 284262
30/09/2021	7076	4496349	400,00	0,00	23.060,76 RECLASSIF. LANÇ. 27/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278
			<b>2.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.060,76</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 105.519,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2021	8045	4534753	375,00	0,00	105.894,39 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1369518
			<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.894,39</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 966.296,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534662	140,00	0,00	966.436,69 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 39
30/09/2021	7803	4535136	0,00	7,50	966.429,19 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE
	7803	4535137	96,25	0,00	966.525,44 REF. NF. 3447 CANAÃ
			<b>236,25</b>	<b>7,50</b>	<b>966.525,44</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

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

Saldo Anterior: 9.803,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7080	4478087	17,09	0,00	9.820,56 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2021
			<b>17,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,56</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 206.744,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7803	4477170	200,00	0,00	206.944,08 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - SAIDA PARA SETOR
	8043	4533768	134,40	0,00	207.078,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>207.078,48</b> <<===== 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: 1.999.342,10

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.999.342,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	7481	4331001	56.614,31	0,00	2.055.956,41 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 08/2021 - HEMO P/ CSC
30/09/2021	7523	4331004	34,76	0,00	2.055.991,17 RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. SINDICANCIA 4088/2020 - HGG P/ CSC
	7523	4331005	125,28	0,00	2.056.116,45 RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. ( ADRIANA) JUROS S/ INSS 05/2021 2830/2020 - HEMO P/ CSC
	7523	4331006	12.002,93	0,00	2.068.119,38 RATEIO CSC 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4410000	34,93	0,00	2.068.154,31 RATEIO CSC 09/2021 - SEGURO DE VIDA 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4410003	295,92	0,00	2.068.450,23 RATEIO CSC 09/2021 - BENEF. VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	7523	4412050	88,79	0,00	2.068.539,02 RATEIO CSC 09/2021 - CLIMEST 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4488580	903,34	0,00	2.069.442,36 RATEIO CSC 09.2021 - RATEIO - VALE TRANSPORTE - 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7481	4488582	43.751,97	0,00	2.113.194,33 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 09/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>113.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.194,33</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.259,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8045	4534455	1,20	0,00	6.260,82 TARIFA BANCARIA
	8045	4534456	1,20	0,00	6.262,02 TARIFA BANCARIA
	8045	4534457	1,20	0,00	6.263,22 TARIFA BANCARIA
	8045	4534458	1,20	0,00	6.264,42 TARIFA BANCARIA
	8045	4534459	6,98	0,00	6.271,40 TARIFA BANCARIA
02/09/2021	8045	4534464	4,95	0,00	6.276,35 TARIFA BANCARIA
	8045	4534465	1,20	0,00	6.277,55 TARIFA BANCARIA
03/09/2021	8045	4534468	231,66	0,00	6.509,21 TARIFA BANCARIA
	8045	4534469	1,20	0,00	6.510,41 TARIFA BANCARIA
06/09/2021	8045	4534471	1,20	0,00	6.511,61 TARIFA BANCARIA
	8045	4534472	1,20	0,00	6.512,81 TARIFA BANCARIA
	8045	4534473	1,20	0,00	6.514,01 TARIFA BANCARIA
	8045	4534474	1,20	0,00	6.515,21 TARIFA BANCARIA
	8045	4534475	1,20	0,00	6.516,41 TARIFA BANCARIA
08/09/2021	8045	4534481	10,45	0,00	6.526,86 TARIFA BANCARIA
	8045	4534482	10,45	0,00	6.537,31 TARIFA BANCARIA
	8045	4534483	1,20	0,00	6.538,51 TARIFA BANCARIA
09/09/2021	8045	4534493	52,35	0,00	6.590,86 TARIFA BANCARIA
	8045	4534494	4,95	0,00	6.595,81 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.259,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2021	8045	4534495	1,20	0,00	6.597,01	TARIFA BANCARIA
10/09/2021	8045	4534498	0,99	0,00	6.598,00	TARIFA BANCARIA
	8045	4534499	1,20	0,00	6.599,20	TARIFA BANCARIA
	8045	4534848	3,31	0,00	6.602,51	ISSQN NF 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534850	3,65	0,00	6.606,16	ISSQN 4928 CENTRO OESTE 5006/2021
	8045	4534851	3,65	0,00	6.609,81	ISSQN NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8045	4534865	3,31	0,00	6.613,12	ISSQN NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021
13/09/2021	8045	4534513	1,20	0,00	6.614,32	TARIFA BANCARIA
	8045	4534514	1,20	0,00	6.615,52	TARIFA BANCARIA
	8045	4534515	1,20	0,00	6.616,72	TARIFA BANCARIA
	8045	4534516	1,20	0,00	6.617,92	TARIFA BANCARIA
14/09/2021	8045	4534518	55,84	0,00	6.673,76	TARIFA BANCARIA
	8045	4534519	1,20	0,00	6.674,96	TARIFA BANCARIA
15/09/2021	8045	4534522	3,49	0,00	6.678,45	TARIFA BANCARIA
	8045	4534523	1,20	0,00	6.679,65	TARIFA BANCARIA
16/09/2021	8045	4534524	1,98	0,00	6.681,63	TARIFA BANCARIA
17/09/2021	8045	4534526	1,20	0,00	6.682,83	TARIFA BANCARIA
20/09/2021	8045	4534559	94,05	0,00	6.776,88	TARIFA BANCARIA
	8045	4534560	16,80	0,00	6.793,68	TARIFA BANCARIA
	8045	4534999	2,30	0,00	6.795,98	REDEMOB CONSORCIO 5099/2021
21/09/2021	8045	4534565	10,47	0,00	6.806,45	TARIFA BANCARIA
	8045	4534566	3,40	0,00	6.809,85	TARIFA BANCARIA
22/09/2021	8045	4534529	1,20	0,00	6.811,05	TARIFA BANCARIA
	8045	4534568	10,45	0,00	6.821,50	TARIFA BANCARIA
	8045	4534569	45,37	0,00	6.866,87	TARIFA BANCARIA
	8045	4535001	2,30	0,00	6.869,17	REDEMOB CONSORCIO 5559/2021
27/09/2021	8045	4534528	1,20	0,00	6.870,37	TARIFA BANCARIA
	8045	4534541	1,20	0,00	6.871,57	TARIFA BANCARIA
	8045	4534542	1,20	0,00	6.872,77	TARIFA BANCARIA
	8045	4534543	1,20	0,00	6.873,97	TARIFA BANCARIA
	8045	4534544	1,20	0,00	6.875,17	TARIFA BANCARIA
	8045	4534575	49,00	0,00	6.924,17	TARIFA BANCARIA
	8045	4534576	4,80	0,00	6.928,97	TARIFA BANCARIA
28/09/2021	8045	4534578	52,35	0,00	6.981,32	TARIFA BANCARIA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.259,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2021	8045	4534579	0,99	0,00	6.982,31 TARIFA BANCARIA
29/09/2021	8045	4534583	2,40	0,00	6.984,71 TARIFA BANCARIA
	8045	4534586	1,20	0,00	6.985,91 TARIFA BANCARIA
	8045	4535013	2,30	0,00	6.988,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5559
	8045	4535017	2,30	0,00	6.990,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670
30/09/2021	7523	4331002	4,22	0,00	6.994,73 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 02/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4409998	26,18	0,00	7.020,91 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFAS BANCARIAS 02/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4409999	0,40	0,00	7.021,31 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA DE 10/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4410001	14,48	0,00	7.035,79 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4410002	0,40	0,00	7.036,19 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4412048	8,43	0,00	7.044,62 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 20/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4412049	12,65	0,00	7.057,27 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 21/09/2021 - HEMO P/ CSC
	7523	4412052	2,82	0,00	7.060,09 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 28/09/2021 - HEMO P/ CSC
	8045	4534584	4,95	0,00	7.065,04 TARIFA BANCARIA
	8045	4535018	3,65	0,00	7.068,69 ISSQN NF 20 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021
	8045	4535019	3,65	0,00	7.072,34 ISSQN NF 23 SUPRA ENGENHARIA 5191/2021
	8045	4535020	3,65	0,00	7.075,99 ISSQN NF 21 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021
			<b>816,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,99 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>