

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.251,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733364	2.000,00	0,00	3.251,88 ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO 5824/2021
25/10/2021	8600	4733096	0,00	9,82	3.242,06 RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
26/10/2021	8600	4733683	0,00	245,00	2.997,06 BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 2021/5236
	8600	4733684	0,00	75,00	2.922,06 BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL 5236/2021
	8600	4733685	0,00	56,00	2.866,06 BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO 5236/2021021
	8600	4733686	0,00	210,00	2.656,06 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021
	8600	4733687	0,00	195,00	2.461,06 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021
	8600	4733688	0,00	195,00	2.266,06 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021
	8600	4733689	0,00	108,66	2.157,40 BAIXA CONTÁBIL NF 3548 S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236
	8600	4733690	0,00	63,70	2.093,70 BAIXA CONTÁBIL S. J. NF 3550 CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236
	8600	4733691	0,00	63,70	2.030,00 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236
	8600	4733692	0,00	30,00	2.000,00 BAIXA CONTÁBIL SO PLACAS SINALIZACAO 5236/2021
27/10/2021	8600	4733548	400,00	0,00	2.400,00 ADIANTAMENTO TATIANE LEMES MOREIRA 6252/2021
29/10/2021	8600	4733693	0,00	38,16	2.361,84 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 6252/2021
			2.400,00	1.290,04	2.361,84 <<===== 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4732986	0,00	123.965,39	-107.444,35 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021
	8600	4732987	0,00	1,20	-107.445,55 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4732988	0,00	4,22	-107.449,77 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4732989	0,00	10,45	-107.460,22 TARIFA BANCARIA
	8600	4732990	0,00	1,20	-107.461,42 TARIFA BANCARIA
	8600	4732991	0,00	1,20	-107.462,62 TARIFA BANCARIA
	8600	4732992	0,00	1,20	-107.463,82 TARIFA BANCARIA
	8600	4732993	804.293,47	0,00	696.829,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733337	0,00	3.512,48	693.317,17 FOLHA - 09/2021 6737/2021 MATHEUS TERRA JARDIM
	8600	4733338	0,00	693.317,17	0,00 FOLHA - 09/2021 5737/2021
04/10/2021	8600	4732994	0,00	10,45	-10,45 TARIFA BANCARIA
	8600	4732995	0,00	1.258,65	-1.269,10 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	8600	4732996	0,00	206,91	-1.476,01 TARIFA BANCARIA
	8600	4732997	0,00	1,20	-1.477,21 TARIFA BANCARIA
	8600	4732998	0,00	1,20	-1.478,41 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	8600	4732999	596.248,67	0,00	594.770,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733334	0,00	2.489,70	592.280,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 623 C/C N? 114
	8600	4733339	0,00	2.483,48	589.797,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC
	8600	4733340	0,00	800,00	588.997,08	DIARIA VIAGEM BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 5692/2021
	8600	4733341	0,00	2.140,00	586.857,08	MAGAZINE LUIZA 4723/2021
	8600	4733342	0,00	1.318,80	585.538,28	PAGAMENTO DÉBITO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI NF 004409
	8600	4733343	0,00	464,88	585.073,40	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733344	0,00	138,79	584.934,61	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733345	0,00	443,94	584.490,67	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733346	0,00	145,33	584.345,34	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733347	0,00	1.870,00	582.475,34	OI S.A. 5691/2021
	8600	4733348	0,00	415,95	582.059,39	SANEAMENTO DE GOIAS 5729/2021
	8600	4733349	0,00	800,00	581.259,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TIAGO
	8600	4733558	0,00	36.618,03	544.641,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733559	0,00	5.013,85	539.627,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	8600	4733560	0,00	1.691,00	537.936,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	8600	4733561	0,00	2.586,00	535.350,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8600	4733562	0,00	4.409,00	530.941,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8600	4733563	0,00	2.520,00	528.421,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8600	4733564	0,00	2.080,00	526.341,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8600	4733565	0,00	40.100,00	486.241,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8600	4733566	0,00	6.990,00	479.251,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR
	8600	4733567	0,00	6.990,00	472.261,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR
	8600	4733568	0,00	14.431,42	457.830,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733569	0,00	600,00	457.230,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8600	4733570	0,00	570,00	456.660,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8600	4733571	0,00	1.530,00	455.130,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AM DIST POLPA
	8600	4733572	0,00	35.970,00	419.160,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733573	0,00	88.080,00	331.080,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733574	0,00	76.500,00	254.580,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733575	0,00	33.451,33	221.128,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	8600	4733576	0,00	6.927,43	214.201,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733577	0,00	14.392,51	199.808,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733578	0,00	14.456,73	185.352,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	8600	4733579	0,00	14.456,73	170.895,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733580	0,00	14.481,51	156.413,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733581	0,00	14.545,35	141.868,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733582	0,00	14.554,29	127.314,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733583	0,00	2.546,28	124.767,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	8600	4733584	0,00	868,00	123.899,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8600	4733585	0,00	1.949,69	121.950,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	8600	4733586	0,00	12.210,00	109.740,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	8600	4733587	0,00	13.674,61	96.065,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733588	0,00	15.447,23	80.618,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733589	0,00	58.500,00	22.118,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733590	0,00	5.850,48	16.267,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	8600	4733591	0,00	3.277,61	12.990,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	8600	4733592	0,00	3.511,34	9.478,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	8600	4733593	0,00	3.847,97	5.631,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	8600	4733594	0,00	5.631,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
05/10/2021	8600	4733000	2,86	0,00	2,86	RESSARC INSS NF 12495 RESIDUO ZERO AMBIENTAL
	8600	4733001	0,00	24,77	-21,91	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733002	0,00	94,23	-116,14	TARIFA BANCARIA
	8600	4733003	0,00	1,20	-117,34	TARIFA BANCARIA
	8600	4733004	71.602,99	0,00	71.485,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733595	0,00	71.485,65	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
06/10/2021	8600	4733005	3,50	0,00	3,50	RESSARC. CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO
	8600	4733006	0,00	1,41	2,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733007	0,00	3,49	-1,40	TARIFA BANCARIA
	8600	4733008	0,00	1,20	-2,60	TARIFA BANCARIA
	8600	4733009	1.395,21	0,00	1.392,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733121	3.169,10	0,00	4.561,71	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOICE DA SILVA DUARTE
	8600	4733122	2.969,54	0,00	7.531,25	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVE
	8600	4733350	0,00	3.885,81	3.645,44	RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 5761/2021
	8600	4733351	0,00	3.645,44	0,00	RESC JOICE DA SILVA DUARTE 5762/2021
07/10/2021	8600	4733010	0,00	4.448,82	-4.448,82	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	8600	4733011	0,00	14.007,54	-18.456,36	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021
	8600	4733012	0,00	271,51	-18.727,87	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	8600	4733013	0,00	10,45	-18.738,32	TARIFA BANCARIA
	8600	4733014	0,00	1,98	-18.740,30	TARIFA BANCARIA
	8600	4733015	0,00	1,20	-18.741,50	TARIFA BANCARIA
	8600	4733016	0,00	1,20	-18.742,70	TARIFA BANCARIA
	8600	4733017	0,00	1,20	-18.743,90	TARIFA BANCARIA
	8600	4733018	0,00	1,20	-18.745,10	TARIFA BANCARIA
	8600	4733019	0,00	1,20	-18.746,30	TARIFA BANCARIA
	8600	4733020	140.329,07	0,00	121.582,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733352	0,00	320,00	121.262,77	ISSQN NF 3132 BR GAAP 5398/2021
	8600	4733353	0,00	363,43	120.899,34	ISSQN NF 1487 REOBOTE 5294/2021
	8600	4733354	0,00	371,85	120.527,49	ISSQN NF 41 PROVIDA 5241/2021
	8600	4733355	0,00	559,30	119.968,19	ISSQN NF 18644
	8600	4733356	0,00	1.142,37	118.825,82	ISSQN NF 267 ANDRE LUIZ ROSSO 5474/2021
	8600	4733357	0,00	1.489,05	117.336,77	ISSQN NF 3072 SUPORTE 4891/2021
	8600	4733358	0,00	1.835,05	115.501,72	ISSQN NF 13327 INTERATIVA FACILITIES 5069/2021
	8600	4733359	0,00	5.723,93	109.777,79	ISSQN NF 13307 INTERATIVA FACILITIES 5070/2021
	8600	4733360	0,00	9,00	109.768,79	ISSQN NF 15 J M DOS SANTOS 3979/2021
	8600	4733361	0,00	9,79	109.759,00	ISSQN NF 1066 ECOSENSE 4783/2021
	8600	4733362	0,00	12,66	109.746,34	ISSQN NF 250 JJS IMPRESSOES 3215/2021
	8600	4733363	0,00	158,38	109.587,96	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 5868/2021
	8600	4733364	0,00	2.000,00	107.587,96	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO 5824/2021
	8600	4733365	0,00	26.603,98	80.983,98	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 09/2021 5848/2021
	8600	4733366	0,00	79.454,22	1.529,76	PAGAMENTO GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 0460/2021 5848/2021
	8600	4733367	0,00	215,12	1.314,64	ISSQN NF 570 TESLA 5244/2021
	8600	4733368	0,00	152,42	1.162,22	ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
	8600	4733369	0,00	137,50	1.024,72	ISSQN NF 3367 ERICOM 5130/2021
	8600	4733370	0,00	100,00	924,72	ISSQN NF 7413 DESPRAG 5293/2021
	8600	4733371	0,00	99,18	825,54	ISSQN NF 6572 3DB 5329/2021
	8600	4733372	0,00	85,18	740,36	ISSQN NF 36 AJMS 5295/2021
	8600	4733373	0,00	57,60	682,76	ISSQN NF 11081 TA LUIZ 5527/2021
	8600	4733374	0,00	27,40	655,36	ISSQN NF 18868 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5471/2021
	8600	4733375	0,00	17,90	637,46	ISSQN NF 1185 ECOSENSE 5565/2021
	8600	4733376	0,00	15,63	621,83	ISSQN NF 18707 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5108/2021
	8600	4733377	0,00	9,06	612,77	ISSQN NF 3547 S.J. CANEDO 4662/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733378	0,00	6,00	606,77	ISSQN NF 5202 GARFILM 3979/2021
	8600	4733379	0,00	5,69	601,08	ISSQN NF 3541 S.J. CANEDO 4662/2021
	8600	4733380	0,00	2,80	598,28	ISSQN NF 39 MULT GLASS 4589/2021
	8600	4733381	0,00	0,68	597,60	ISSQN NF 3542 S.J. CANEDO 4662/2021
	8600	4733382	0,00	597,60	0,00	ISSQN NF 18715 SAUDE INST. DE ANALISES 5107/2021
08/10/2021	8600	4733021	2.219,23	0,00	2.219,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733383	0,00	543,41	1.675,82	ISSQN NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733384	0,00	356,03	1.319,79	ISSQN NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733385	0,00	351,21	968,58	ISSQN NF 13490 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021
	8600	4733386	0,00	40,72	927,86	ISSQN NF 447 MILENG 5701/2021
	8600	4733387	0,00	19,11	908,75	ISSQN NF 450 MILENG 5705/2021
	8600	4733388	0,00	908,75	0,00	ISSQN NF 13489 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021
13/10/2021	8600	4733022	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCARIA
	8600	4733023	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCARIA
	8600	4733024	0,00	1,20	-3,60	TARIFA BANCARIA
	8600	4733025	232.177,29	0,00	232.173,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733026	0,00	193,77	231.979,92	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO COLAB. MATHEUS TERRA JARD
	8600	4733027	0,00	1.816,13	230.163,79	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	8600	4733028	0,00	48,94	230.114,85	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. TATIANE LEMES
	8600	4733029	0,01	0,00	230.114,86	RESSARC CHESP FATURA 2309
	8600	4733119	193,77	0,00	230.308,63	TRANSF F.RESC P/ CC - MATHEUS TERRA JARDIM
	8600	4733120	9.577,06	0,00	239.885,69	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAINE CALDAS DE ANDRAD
	8600	4733389	0,00	89,66	239.796,03	ISSQN NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733390	0,00	136,46	239.659,57	ISSQN NF 448 MILENG 5706/2021
	8600	4733391	0,00	149,29	239.510,28	ISSQN NF 451 MILENG 5704/2021
	8600	4733392	0,00	349,21	239.161,07	ISSQN NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733393	0,00	404,79	238.756,28	ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733394	0,00	404,79	238.351,49	ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733395	0,00	532,82	237.818,67	ISSQN NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733396	0,00	539,77	237.278,90	ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733397	0,00	539,77	236.739,13	ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733398	0,00	690,39	236.048,74	ISSQN NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733399	0,00	727,48	235.321,26	ISSQN NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733400	0,00	14,19	235.307,07	ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/10/2021	8600	4733401	0,00	90,96	235.216,11	ISSQN NF 449 MILENG 5707/2021
	8600	4733402	0,00	337,17	234.878,94	ISSQN NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733403	0,00	448,68	234.430,26	ISSQN NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733404	0,00	546,38	233.883,88	ISSQN NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733405	0,00	912,06	232.971,82	ISSQN NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733406	0,00	828,80	232.143,02	ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021
	8600	4733407	0,00	1.496,98	230.646,04	ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021
	8600	4733408	0,00	560,90	230.085,14	TIM S A 5845/2021
	8600	4733409	0,00	8.432,10	221.653,04	RESC THAIANE CALDAS DE ANDRADE 5895/2021
	8600	4733410	0,00	2.344,50	219.308,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309
	8600	4733596	0,00	3.419,90	215.888,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	8600	4733597	0,00	306,29	215.582,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	8600	4733598	0,00	1.868,31	213.714,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733599	0,00	8.070,61	205.643,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733600	0,00	4.302,20	201.341,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	8600	4733601	0,00	4.364,13	196.977,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733602	0,00	4.566,34	192.410,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733603	0,00	2.616,70	189.794,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733604	0,00	209,62	189.584,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	8600	4733605	0,00	4.118,40	185.466,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	8600	4733606	0,00	178.166,40	7.299,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	8600	4733607	0,00	7.299,64	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
14/10/2021	8600	4733030	0,00	41,88	-41,88	TARIFA BANCARIA
	8600	4733031	0,00	0,99	-42,87	TARIFA BANCARIA
	8600	4733032	1.122,87	0,00	1.080,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733411	0,00	1.080,00	0,00	OI S.A. 5940/2021
15/10/2021	8600	4733040	0,00	14,48	-14,48	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733041	0,00	0,40	-14,88	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733042	0,00	1,20	-16,08	TARIFA BANCARIA
	8600	4733043	0,00	1,20	-17,28	TARIFA BANCARIA
	8600	4733044	17,28	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/10/2021	8600	4733045	64,00	0,00	64,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8600	4733046	0,00	1,00	63,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	8600	4733047	0,00	1,20	61,80	TARIFA BANCARIA
	8600	4733048	0,00	1,20	60,60	TARIFA BANCARIA
	8600	4733049	0,00	1,20	59,40	TARIFA BANCARIA
	8600	4733050	0,00	1,20	58,20	TARIFA BANCARIA
	8600	4733051	0,00	1,20	57,00	TARIFA BANCARIA
	8600	4733052	0,00	1,20	55,80	TARIFA BANCARIA
	8600	4733053	0,00	1,20	54,60	TARIFA BANCARIA
	8600	4733054	0,00	1,20	53,40	TARIFA BANCARIA
	8600	4733055	892.873,31	0,00	892.926,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733056	0,00	1.837,69	891.089,02	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 09/2021
	8600	4733057	0,00	4.231,79	886.857,23	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	8600	4733058	0,00	6.306,55	880.550,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8600	4733059	0,00	70,34	880.480,34	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	8600	4733060	0,00	11.170,68	869.309,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	8600	4733061	0,00	73,98	869.235,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	8600	4733062	0,00	85.143,52	784.092,16	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021
	8600	4733063	195,00	0,00	784.287,16	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - AGM GERENCIAMENTO
	8600	4733064	183,19	0,00	784.470,35	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC VALOR INDEVIDO UP BRAS
	8600	4733065	0,00	10,45	784.459,90	TARIFA BANCARIA
	8600	4733118	74.666,66	0,00	859.126,56	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26 SUPRA ENGENHARIA
	8600	4733335	0,00	18.672,47	840.454,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 717 C/C N? 114
	8600	4733412	0,00	209,00	840.245,09	INSS - NF 09 SITIO BAMBU 5675/2021
	8600	4733413	0,00	300,21	839.944,88	INSS - NF 448 MILENG 5706/2021
	8600	4733414	0,00	328,44	839.616,44	INSS - NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733415	0,00	489,87	839.126,57	INSS - NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021
	8600	4733416	0,00	960,32	838.166,25	INSS - NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733417	0,00	1.046,86	837.119,39	INSS - NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021
	8600	4733418	0,00	1.467,50	835.651,89	INSS - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733419	0,00	1.484,23	834.167,66	INSS - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733420	0,00	1.484,23	832.683,43	INSS - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733421	0,00	1.518,85	831.164,58	INSS - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733422	0,00	1.919,86	829.244,72	INSS - NF 13447 INTERATIVA 5628/2021
	8600	4733423	0,00	1.931,66	827.313,06	INSS - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733424	0,00	1.953,67	825.359,39	INSS - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733425	0,00	1.958,16	823.401,23 INSS - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733426	0,00	1.958,16	821.443,07 INSS - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733427	0,00	1.979,14	819.463,93 INSS - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733428	0,00	1.979,14	817.484,79 INSS - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733429	0,00	1.991,27	815.493,52 INSS - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733430	0,00	1.992,49	813.501,03 INSS - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733431	0,00	1.999,24	811.501,79 INSS - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733432	0,00	1.999,24	809.502,55 INSS - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733433	0,00	2.000,57	807.501,98 INSS - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733434	0,00	2.168,72	805.333,26 INSS - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	8600	4733435	0,00	5.141,02	800.192,24 INSS - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733436	0,00	12.592,64	787.599,60 INSS - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733437	0,00	953,04	786.646,56 INSS - NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021
	8600	4733438	0,00	32,03	786.614,53 PIS/COFINS/CSLL - NF 32503 TBC 5389/2021
	8600	4733439	0,00	81,57	786.532,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 446 MILENG 693/2021
	8600	4733440	0,00	279,00	786.253,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 1061 NOXTEC 5132/2021
	8600	4733441	0,00	289,88	785.964,08 PIS/COFINS/CSLL - NF 611620 PNCQ 5167/2021
	8600	4733442	0,00	309,23	785.654,85 PIS/COFINS/CSLL - NF 34765 METROBRAS 5044/2021
	8600	4733443	0,00	366,89	785.287,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 25447 PLANISA 5325/2021
	8600	4733444	0,00	620,36	784.667,60 PIS/COFINS/CSLL - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733445	0,00	627,42	784.040,18 PIS/COFINS/CSLL - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733446	0,00	627,42	783.412,76 PIS/COFINS/CSLL - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733447	0,00	642,06	782.770,70 PIS/COFINS/CSLL - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733448	0,00	743,07	782.027,63 PIS/COFINS/CSLL - NF 18644 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 3739/2021
	8600	4733449	0,00	793,95	781.233,68 PIS/COFINS/CSLL - NF 18715 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5107/2021
	8600	4733450	0,00	816,57	780.417,11 PIS/COFINS/CSLL - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733451	0,00	825,87	779.591,24 PIS/COFINS/CSLL - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733452	0,00	845,14	778.746,10 PIS/COFINS/CSLL - 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733453	0,00	845,14	777.900,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733454	0,00	1.706,60	776.194,36 PIS/COFINS/CSLL - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021
	8600	4733455	0,00	5.323,26	770.871,10 PIS/COFINS/CSLL - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733456	0,00	646,20	770.224,90 TBC SOLUCOES EM GESTAO 5926/2021
	8600	4733457	0,00	64,82	770.160,08 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733458	0,00	2,30	770.157,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-2

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733459	0,00	129,00	770.028,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18494684
	8600	4733460	0,00	328,76	769.700,02 INSS - NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733461	0,00	2,30	769.697,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-1
	8600	4733462	0,00	197,80	769.499,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18473083
	8600	4733463	0,00	71.515,73	697.984,19 SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 5938/2021
	8600	4733464	0,00	800,00	697.184,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	8600	4733465	0,00	600,00	696.584,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	8600	4733466	0,00	3.436,03	693.148,16 OI S.A. 5941/2021
	8600	4733467	0,00	40,28	693.107,88 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733468	0,00	33,04	693.074,84 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733469	0,00	34,47	693.040,37 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733470	0,00	84,53	692.955,84 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733471	0,00	92,70	692.863,14 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733472	0,00	174,34	692.688,80 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733473	0,00	28,28	692.660,52 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733474	0,00	84,22	692.576,30 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733475	0,00	7.135,45	685.440,85 SANEAMENTO DE GOIAS 6030/2021
	8600	4733476	0,00	344,21	685.096,64 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733477	0,00	470,25	684.626,39 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733478	0,00	1.139,76	683.486,63 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733479	0,00	2.943,17	680.543,46 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733480	0,00	10.301,31	670.242,15 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021
	8600	4733481	0,00	69.533,87	600.708,28 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5848/2021
	8600	4733482	0,00	296.229,99	304.478,29 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021
	8600	4733483	0,00	10,33	304.467,96 IRRF - NF 32503 TBC 5389/2021
	8600	4733484	0,00	20,45	304.447,51 IRRF - NF 450 MILENG 5705/2021
	8600	4733485	0,00	29,22	304.418,29 IRRF - NF 449 MILENG 5707/2021
	8600	4733486	0,00	47,87	304.370,42 IRRF - NF 447 MILENG 5701/2021
	8600	4733487	0,00	53,03	304.317,39 IRRF - NF 448 MILENG 5706/2021
	8600	4733488	0,00	82,43	304.234,96 IRRF - NF 451 MILENG 5704/2021
	8600	4733489	0,00	87,30	304.147,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-4966
	8600	4733490	0,00	89,97	304.057,69 IRRF - NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733491	0,00	90,00	303.967,69 IRRF - NF 1142 NOXTEC 5610/2021
	8600	4733492	0,00	93,51	303.874,18 IRRF - NF 617230 PNCQ 5676/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733493	0,00	99,75	303.774,43 IRRF - NF 35001 METROBRAS 5728/2021
	8600	4733494	0,00	118,35	303.656,08 IRRF - NF 25447 PLANISA 5325/2021
	8600	4733495	0,00	133,41	303.522,67 IRRF - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733496	0,00	134,93	303.387,74 IRRF - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733497	0,00	134,93	303.252,81 IRRF - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733498	0,00	138,08	303.114,73 IRRF - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733499	0,00	174,53	302.940,20 IRRF - NF 13447 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733500	0,00	175,61	302.764,59 IRRF - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733501	0,00	177,61	302.586,98 IRRF - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733502	0,00	178,02	302.408,96 IRRF - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733503	0,00	178,02	302.230,94 IRRF - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733504	0,00	179,92	302.051,02 IRRF - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733505	0,00	179,92	301.871,10 IRRF - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733506	0,00	181,03	301.690,07 IRRF - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733507	0,00	181,14	301.508,93 IRRF - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733508	0,00	181,75	301.327,18 IRRF - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733509	0,00	181,75	301.145,43 IRRF - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733510	0,00	181,87	300.963,56 IRRF - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733511	0,00	197,16	300.766,40 IRRF - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	8600	4733512	0,00	262,48	300.503,92 IRRF - NF 20289 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5970/2021
	8600	4733513	0,00	453,60	300.050,32 IRRF - NF 1525 MV SISTEMAS 5536/2021
	8600	4733514	0,00	467,37	299.582,95 IRRF - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733515	0,00	1.144,79	298.438,16 IRRF - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733516	0,00	32,71	298.405,45 INSS - NF 3457 RESIDUO ZERO 5566/2021
	8600	4733517	0,00	42,04	298.363,41 INSS - NF 450 MILENG 5705/2021
	8600	4733518	0,00	52,07	298.311,34 INSS - NF 449 MILENG 5707/2021
	8600	4733519	0,00	111,99	298.199,35 INSS - NF 447 MILENG 5701/2021
	8600	4733608	0,00	3.960,00	294.239,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733609	0,00	3.960,00	290.279,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733610	0,00	3.960,00	286.319,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733611	0,00	3.960,00	282.359,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733612	0,00	4.670,00	277.689,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733613	0,00	4.670,00	273.019,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733614	0,00	5.170,00	267.849,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	8600	4733615	0,00	5.170,00	262.679,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733616	0,00	67.250,00	195.429,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	8600	4733617	0,00	5.686,40	189.742,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	8600	4733618	0,00	117,20	189.625,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	8600	4733619	0,00	4.508,00	185.117,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	8600	4733620	0,00	218,27	184.899,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LA GRAFICA E
	8600	4733621	0,00	7.404,76	177.494,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	8600	4733622	0,00	18.128,15	159.366,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	8600	4733623	0,00	766,66	158.599,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733624	0,00	511,10	158.088,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733625	0,00	3.763,58	154.325,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733626	0,00	3.786,82	150.538,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733627	0,00	4.832,26	145.706,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733628	0,00	5.018,11	140.688,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733629	0,00	5.157,50	135.530,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733630	0,00	5.715,07	129.815,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733631	0,00	5.808,00	124.007,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733632	0,00	5.877,70	118.129,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733633	0,00	35.661,12	82.468,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733634	0,00	80.883,20	1.585,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	8600	4733635	0,00	1.521,45	64,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
19/10/2021	8600	4733066	0,00	41,88	22,12	TARIFA BANCARIA
20/10/2021	8600	4733067	0,00	5,63	16,49	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733068	0,00	1,20	15,29	TARIFA BANCARIA
21/10/2021	8600	4733069	144,71	0,00	160,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733520	0,00	160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO
25/10/2021	8600	4733079	0,00	49,00	-49,00	TARIFA BANCARIA
	8600	4733080	0,00	1,20	-50,20	TARIFA BANCARIA
	8600	4733081	0,00	1,20	-51,40	TARIFA BANCARIA
	8600	4733082	0,00	1,20	-52,60	TARIFA BANCARIA
	8600	4733083	0,00	1,20	-53,80	TARIFA BANCARIA
	8600	4733084	0,00	1,20	-55,00	TARIFA BANCARIA
	8600	4733085	0,00	1,20	-56,20	TARIFA BANCARIA
	8600	4733086	0,00	1,20	-57,40	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	8600	4733087	887.583,89	0,00	887.526,49 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733088	0,00	10,45	887.516,04 TARIFA BANCARIA
	8600	4733089	0,00	274.760,27	612.755,77 TRANSF A CSC - COMPOSICAO FUNDO RESC 09/2021
	8600	4733090	0,00	43.751,97	569.003,80 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO RESC 09/2021
	8600	4733091	0,00	1.350,34	567.653,46 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	8600	4733092	0,00	48,43	567.605,03 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	8600	4733093	0,00	5.497,49	562.107,54 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC
	8600	4733094	0,00	396,16	561.711,38 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	8600	4733095	0,00	637,04	561.074,34 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
	8600	4733096	9,82	0,00	561.084,16 RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
	8600	4733336	0,00	60.661,74	500.422,42 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 730 C/C N? 114
	8600	4733521	0,00	439,24	499.983,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	8600	4733522	0,00	884,45	499.098,73 SANEAMENTO DE GOIAS 6031/2021
	8600	4733523	0,00	89.243,88	409.854,85 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021
	8600	4733524	0,00	1.870,00	407.984,85 OI S.A. 6048/2021
	8600	4733525	0,00	1.870,00	406.114,85 OI S.A. 6048/2021
	8600	4733526	0,00	99,00	406.015,85 OI S.A. 6047/2021
	8600	4733527	0,00	2.374,33	403.641,52 OI S.A. 6047/2021
	8600	4733528	0,00	693,48	402.948,04 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733529	0,00	164,48	402.783,56 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733530	0,00	165,16	402.618,40 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733531	0,00	165,16	402.453,24 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733532	0,00	528,32	401.924,92 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733533	0,00	528,32	401.396,60 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733534	0,00	528,32	400.868,28 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733535	0,00	165,16	400.703,12 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733536	0,00	145,33	400.557,79 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733537	0,00	145,33	400.412,46 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733538	0,00	145,33	400.267,13 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733539	0,00	145,33	400.121,80 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733540	0,00	1.273,39	398.848,41 OI S.A. 646/2021
	8600	4733541	0,00	464,88	398.383,53 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733542	0,00	464,88	397.918,65 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733543	0,00	464,88	397.453,77 OI S.A. 6046/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	8600	4733544	0,00	528,32	396.925,45 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733545	0,00	1.047,50	395.877,95 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021
	8600	4733636	0,00	31.600,00	364.277,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8600	4733637	0,00	1.123,03	363.154,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	8600	4733638	0,00	3.210,00	359.944,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	8600	4733639	0,00	2.080,00	357.864,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8600	4733640	0,00	5.000,00	352.864,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8600	4733641	0,00	2.657,00	350.207,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	8600	4733642	0,00	339,80	349.868,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI
	8600	4733643	0,00	15.809,92	334.058,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	8600	4733644	0,00	14.219,36	319.838,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	8600	4733645	0,00	1.390,00	318.448,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	8600	4733646	0,00	4.099,00	314.349,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	8600	4733647	0,00	139,39	314.210,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733648	0,00	1.372,20	312.838,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	8600	4733649	0,00	11.520,00	301.318,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	8600	4733650	0,00	1.382,50	299.935,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	8600	4733651	0,00	783,15	299.152,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	8600	4733652	0,00	10.785,81	288.366,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8600	4733653	0,00	57,12	288.309,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8600	4733654	0,00	140,25	288.169,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8600	4733655	0,00	13.250,00	274.919,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU
	8600	4733656	0,00	6.241,02	268.678,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	8600	4733657	0,00	10.786,16	257.892,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733658	0,00	10.818,32	247.073,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733659	0,00	10.841,62	236.232,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733660	0,00	10.841,62	225.390,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733661	0,00	14.240,03	211.150,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733662	0,00	14.240,03	196.910,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733663	0,00	14.270,69	182.639,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733664	0,00	14.285,48	168.354,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733665	0,00	2.163,00	166.191,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	8600	4733666	0,00	483,00	165.708,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	8600	4733667	0,00	1.189,85	164.518,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	8600	4733668	0,00	59.530,00	104.988,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733669	0,00	205,00	104.783,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733670	0,00	26.488,00	78.295,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733671	0,00	10.472,00	67.823,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733672	0,00	55.380,00	12.443,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733673	0,00	4.050,00	8.393,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENT
	8600	4733674	0,00	8.393,60	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
26/10/2021	8600	4733097	274.760,27	0,00	274.760,27	DEVOL. CSC P/ HEM - VALOR TRANSF INDEVIDO
	8600	4733098	0,00	111,68	274.648,59	TARIFA BANCARIA
	8600	4733099	0,00	1,20	274.647,39	TARIFA BANCARIA
	8600	4733100	112,88	0,00	274.760,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8600	4733115	0,00	274.760,27	0,00	TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021
27/10/2021	8600	4733101	0,00	7,04	-7,04	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733102	0,00	1,20	-8,24	TARIFA BANCARIA
	8600	4733116	102.540,37	0,00	102.532,13	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2021
	8600	4733546	0,00	9.009,52	93.522,61	FÉRIAS 11/2021 6138/2021 CRISTIANE BARSOSA SILVA
	8600	4733547	0,00	4.104,58	89.418,03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - NHAYANNE RAYNI VIEIRA
	8600	4733548	0,00	400,00	89.018,03	ADIANTAMENTO TATIANE LEMES MOREIRA 6252/2021
	8600	4733549	0,00	6.199,96	82.818,07	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	8600	4733550	0,00	4.980,84	77.837,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVIERA LOPES
	8600	4733694	1.047,50	0,00	78.884,73	ESTORNO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 27/10/2021
28/10/2021	8600	4733103	0,00	1.042,18	77.842,55	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	8600	4733104	0,00	3,49	77.839,06	TARIFA BANCARIA
	8600	4733105	0,00	3,96	77.835,10	TARIFA BANCARIA
	8600	4733106	0,00	1,20	77.833,90	TARIFA BANCARIA
	8600	4733117	12.297,78	0,00	90.131,68	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CATHARINA KALY PEREIRA
	8600	4733551	0,00	2,30	90.129,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-3
	8600	4733552	0,00	68,80	90.060,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575350
	8600	4733553	0,00	2,30	90.058,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6247
	8600	4733554	0,00	12.297,78	77.760,50	RESC CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS 6237/2021
	8600	4733555	0,00	622,55	77.137,95	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 4413/2021
	8600	4733556	0,00	1.047,50	76.090,45	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021
	8600	4733557	0,00	4.239,80	71.850,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575911

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 16.521,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2021	8600	4733107	0,00	1,20	71.849,45 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733108	0,00	3,49	71.845,96 TARIFA BANCARIA
	8600	4733109	0,00	0,99	71.844,97 TARIFA BANCARIA
	8600	4733110	0,00	1,20	71.843,77 TARIFA BANCARIA
			4.111.801,30	4.056.478,57	71.843,77 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 61.048.958,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4732993	0,00	804.293,47	60.244.664,53 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/10/2021	8600	4732999	0,00	596.248,67	59.648.415,86 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/10/2021	8600	4733004	0,00	71.602,99	59.576.812,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/10/2021	8600	4733009	0,00	1.395,21	59.575.417,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/10/2021	8600	4733020	0,00	140.329,07	59.435.088,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/10/2021	8600	4733021	0,00	2.219,23	59.432.869,36 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/10/2021	8600	4733025	0,00	232.177,29	59.200.692,07 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/10/2021	8600	4733032	0,00	1.122,87	59.199.569,20 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/10/2021	8600	4733044	0,00	17,28	59.199.551,92 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/10/2021	8600	4733055	0,00	892.873,31	58.306.678,61 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/10/2021	8600	4733069	0,00	144,71	58.306.533,90 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/10/2021	8600	4733087	0,00	887.583,89	57.418.950,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/10/2021	8600	4733100	0,00	112,88	57.418.837,13 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/10/2021	7197	4603524	285.372,43	0,00	57.704.209,56 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2021
			285.372,43	3.630.120,87	57.704.209,56 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.083.431,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4733033	1.316,43	0,00	4.084.747,96 CREDITO DE JUROS
04/10/2021	8600	4733034	357,51	0,00	4.085.105,47 CREDITO DE JUROS
06/10/2021	8600	4733121	0,00	3.169,10	4.081.936,37 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOICE DA SILVA DUARTE
	8600	4733122	0,00	2.969,54	4.078.966,83 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVE
10/10/2021	8600	4733035	124,20	0,00	4.079.091,03 CREDITO DE JUROS
13/10/2021	8600	4733036	903,10	0,00	4.079.994,13 CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.083.431,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	8600	4733119	0,00	193,77	4.079.800,36 TRANSF F.RESC P/ CC - MATHEUS TERRA JARDIM
	8600	4733120	0,00	9.577,06	4.070.223,30 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAINE CALDAS DE ANDRAD
14/10/2021	8600	4733037	867,53	0,00	4.071.090,83 CREDITO DE JUROS
15/10/2021	8600	4733038	259,88	0,00	4.071.350,71 CREDITO DE JUROS
16/10/2021	8600	4733071	179,39	0,00	4.071.530,10 CREDITO DE JUROS
17/10/2021	8600	4733072	376,39	0,00	4.071.906,49 CREDITO DE JUROS
19/10/2021	8600	4733073	3.066,78	0,00	4.074.973,27 CREDITO DE JUROS
20/10/2021	8600	4733074	1.279,88	0,00	4.076.253,15 CREDITO DE JUROS
21/10/2021	8600	4733075	1.048,82	0,00	4.077.301,97 CREDITO DE JUROS
22/10/2021	8600	4733076	1.144,62	0,00	4.078.446,59 CREDITO DE JUROS
23/10/2021	8600	4733077	926,10	0,00	4.079.372,69 CREDITO DE JUROS
25/10/2021	8600	4733078	705,63	0,00	4.080.078,32 CREDITO DE JUROS
	8600	4733111	0,00	1,20	4.080.077,12 TARIFA BANCARIA
	8600	4733112	0,00	1,20	4.080.075,92 TARIFA BANCARIA
26/10/2021	8600	4733115	274.760,27	0,00	4.354.836,19 TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021
27/10/2021	8600	4733113	0,00	1,20	4.354.834,99 TARIFA BANCARIA
	8600	4733116	0,00	102.540,37	4.252.294,62 TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2021
28/10/2021	8600	4733114	0,00	1,20	4.252.293,42 TARIFA BANCARIA
	8600	4733117	0,00	12.297,78	4.239.995,64 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CATHARINA KALY PEREIRA
			287.316,53	130.752,42	4.239.995,64 <<===== 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: 4.193.970,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4733039	9.679,63	0,00	4.203.649,93 CREDITO DE JUROS
18/10/2021	8600	4733118	0,00	74.666,66	4.128.983,27 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26 SUPRA ENGENHARIA
22/10/2021	8600	4733070	2.952,61	0,00	4.131.935,88 CREDITO DE JUROS
			12.632,24	74.666,66	4.131.935,88 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7076	4638738	0,00	35.726.786,88	35.726.786,88 VALOR A SER DEVOLVIDO CONF OFICIO 2207/2021 - COEX E 2462/2021 SUPER

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14252 1.1.1.02.04.099 - (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018 **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	35.726.786,88	35.726.786,88	<<===== Saldo da Conta: (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018
--	-------------	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 27.264.984,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	7684	4492929	0,00	7.956.696,72	19.308.287,60	REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 10/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
07/10/2021	8600	4733676	0,00	29.198,03	19.279.089,57	BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8600	4733677	0,00	6.506,84	19.272.582,73	BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/10/2021	7826	4613100	0,00	56.279,52	19.216.303,21	AJUSTE REF.GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09/2021
	7826	4613101	0,00	722.361,20	18.493.942,01	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			0,00	8.771.042,31	18.493.942,01	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 24.880,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8600	4733546	9.009,52	0,00	33.889,57	FÉRIAS 11/2021 6138/2021 CRISTIANE BARSOSA SILVA
	8600	4733547	4.104,58	0,00	37.994,15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - NHAYANNE RAYNI VIEIRA
	8600	4733549	6.199,96	0,00	44.194,11	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	8600	4733550	4.980,84	0,00	49.174,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVIERA LOPES
31/10/2021	8445	4650410	0,00	24.880,05	24.294,90	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			24.294,90	24.880,05	24.294,90	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 5.616,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8600	4733569	600,00	0,00	6.216,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
			600,00	0,00	6.216,12	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 3.531,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	7080	4569677	0,00	351,91	3.179,56	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12 3679/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:** 3.531,47

	<u>0,00</u>	<u>351,91</u>	<u>3.179,56</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS
--	-------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 14289 1.1.2.02.12.005 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 59,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	7080	4569678	0,00	17,66	41,60	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2021
			<u>0,00</u>	<u>17,66</u>	<u>41,60</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 3.590,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	7684	4731005	369,57	0,00	3.221,16	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2021
			<u>369,57</u>	<u>0,00</u>	<u>3.221,16</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14292 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 3.282.900,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	7076	4572629	0,00	3.090.701,80	192.198,43	ESTORNO REF. OFICIO 26820-2021 - PARECER PROCSET-SES Nº 443/2021 - AUTO 2021/6316
	7076	4684997	0,00	86.295,80	105.902,63	ESTORNOREF. RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS ADICIONAL NOTURNO
	7076	4685007	14.026,26	0,00	119.928,89	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 06/2021
	7076	4685009	10.011,66	0,00	129.940,55	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 07 E 08/2021
	7684	4718844	0,00	680,29	129.260,26	BAIXA RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO 2019002892
	7684	4719378	0,00	158,84	129.101,42	BAIXA RESSARCIMENTO GLOSA A MAIOR FATURA OI - PLANILHA DE PRE =VISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019
	7684	4721343	0,00	17.561,70	111.539,72	BAIXA RESSARCIMENTO FATURAS SANEAGO GLOSADAS INDEVIDAMENTE REF. AOS MESES 11/2019,12/2019,01/2020, 03/2020, 04/2020 E 05/2020
			<u>24.037,92</u>	<u>3.195.398,43</u>	<u>111.539,72</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 183,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2021	7076	4734985	0,00	0,01	183,19	ESTORNO PROV. A MAIOR FOLHA 10/2020 - ADIAT. DE FERIAS FABIANA FILGUEIRA
18/10/2021	8600	4733064	0,00	183,19	0,00	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC VALOR INDEVIDO UP BRAS
25/10/2021	8600	4733089	274.760,27	0,00	274.760,27	TRANSF A CSC - COMPOSICAO FUNDO RESC 09/2021
26/10/2021	8600	4733097	0,00	274.760,27	0,00	DEVOL. CSC P/ HEM - VALOR TRANSF INDEVIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 183,20

<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.845,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	8600	4733186	216,00	0,00	10.061,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34757
06/10/2021	8600	4733152	967,20	0,00	11.028,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14101
	8600	4733173	801,75	0,00	11.830,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1491145
	8600	4733174	25,45	0,00	11.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142947
08/10/2021	8600	4733196	785,00	0,00	12.640,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 620859
09/10/2021	8600	4733195	2.100.255,85	0,00	2.112.896,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367453
14/10/2021	8600	4733168	1.189,85	0,00	2.114.086,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343149
22/10/2021	8600	4733140	2.192.000,00	0,00	4.306.086,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1208
31/10/2021	8585	4713717	0,00	3.991,61	4.302.094,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713741	0,00	1,31	4.302.093,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713751	0,00	186,74	4.301.906,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4730985	0,00	2.100.255,85	2.201.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 367453 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4730986	0,00	2.192.000,00	9.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1208 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4731008	2.740,00	0,00	12.390,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4731015	1.503,00	0,00	13.893,65	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			4.300.484,10	4.296.435,51	13.893,65	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.537.975,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	8600	4733129	2.080,00	0,00	1.540.055,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122332
	8600	4733153	31.600,00	0,00	1.571.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122326
05/10/2021	8584	4713400	2,00	0,00	1.571.657,93	NOTA DE DOACAO Nº 05102021 SÉRIE 1
06/10/2021	8600	4733128	6.497,20	0,00	1.578.155,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 561793
	8600	4733139	209,50	0,00	1.578.364,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29537
	8600	4733152	930,00	0,00	1.579.294,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14101
	8600	4733169	490,00	0,00	1.579.784,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4246
	8600	4733174	12.566,40	0,00	1.592.351,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142947

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.537.975,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	8600	4733175	1.047,50	0,00	1.593.398,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29526
	8600	4733675	0,00	1,44	1.593.397,09	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA
07/10/2021	8600	4733133	55.380,00	0,00	1.648.777,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297396
	8600	4733143	205,00	0,00	1.648.982,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297749
	8600	4733144	10.472,00	0,00	1.659.454,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297399
	8600	4733180	26.488,00	0,00	1.685.942,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297531
	8600	4733185	182,24	0,00	1.686.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18822
08/10/2021	8600	4733137	59.530,00	0,00	1.745.654,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297397
	8600	4733138	2.090,00	0,00	1.747.744,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5015
	8600	4733183	21.600,00	0,00	1.769.344,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2293743
14/10/2021	8600	4733161	0,35	0,00	1.769.344,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137815
	8600	4733165	192.262,00	0,00	1.961.606,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137819
15/10/2021	8600	4733163	4.000,00	0,00	1.965.606,68	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2204
	8600	4733164	6.000,00	0,00	1.971.606,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 395814
	8600	4733172	4.409,00	0,00	1.976.015,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160521
	8600	4733176	1.372,20	0,00	1.977.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137587
16/10/2021	8600	4733149	6.772,07	0,00	1.984.159,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52357
18/10/2021	8600	4733166	178.264,80	0,00	2.162.424,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16072
19/10/2021	8600	4733148	4.400,00	0,00	2.166.824,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 116370
	8600	4733191	49.000,00	0,00	2.215.824,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 123487
21/10/2021	8600	4733124	60.300,00	0,00	2.276.124,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298879
	8600	4733141	19.500,00	0,00	2.295.624,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298915
	8600	4733179	3.312,00	0,00	2.298.936,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18939
	8600	4733190	407,00	0,00	2.299.343,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298973
26/10/2021	8600	4733130	690,00	0,00	2.300.033,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 2297
	8600	4733156	3.660,00	0,00	2.303.693,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 2296
	8600	4733187	2.520,00	0,00	2.306.213,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160901
31/10/2021	8585	4713657	0,00	748.256,77	1.557.956,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713729	0,00	360,00	1.557.596,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713765	0,00	0,07	1.557.596,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725097	0,00	15.998,44	1.541.598,47	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			768.239,26	764.616,72	1.541.598,47	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 20.515,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	8600	4733160	1.036,80	0,00	21.551,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4879
08/10/2021	8600	4733145	633,20	0,00	22.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1383352
	8600	4733182	439,24	0,00	22.624,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17498
11/10/2021	8600	4733136	8.393,60	0,00	31.017,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4747
	8600	4733159	3.210,00	0,00	34.227,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4746
14/10/2021	8600	4733125	1.382,50	0,00	35.610,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5997
	8600	4733151	2.163,00	0,00	37.773,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9881
	8600	4733171	783,15	0,00	38.556,53	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 73
	8600	4733184	483,00	0,00	39.039,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1573
20/10/2021	8600	4733131	430,50	0,00	39.470,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3563
	8600	4733142	1.005,00	0,00	40.475,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11179
	8600	4733178	716,00	0,00	41.191,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2465
22/10/2021	8600	4733158	4.371,84	0,00	45.562,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23962
26/10/2021	8600	4733188	1.382,40	0,00	46.945,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4900
27/10/2021	8600	4733189	221,00	0,00	47.166,27	REF. A COMPRA/SERV. DE M . J. CARDOSO 817
29/10/2021	8600	4733170	38,16	0,00	47.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3139
31/10/2021	8585	4713667	0,00	28.338,99	18.865,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725098	17,30	0,00	18.882,74	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			26.706,69	28.338,99	18.882,74	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 45.467,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2021	8600	4733145	30,00	0,00	45.497,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1383352
14/10/2021	8600	4733146	104,70	0,00	45.602,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64964
15/10/2021	8600	4733134	2.300,00	0,00	47.902,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 9968
26/10/2021	8600	4733123	7.943,30	0,00	55.845,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 486578
27/10/2021	8600	4733177	1.999,00	0,00	57.844,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 195123
31/10/2021	8585	4713651	0,00	2,62	57.842,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713652	0,00	10.885,95	46.956,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725099	0,00	232,49	46.723,91	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			12.377,00	11.121,06	46.723,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 21.211,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733147	394,80	0,00	21.606,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 399
31/10/2021	8585	4713654	0,00	1.448,52	20.158,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725100	0,00	0,97	20.157,08 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			394,80	1.449,49	20.157,08 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 42.149,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	8600	4733135	57,12	0,00	42.206,98 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 476
15/10/2021	8600	4733181	13.250,00	0,00	55.456,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 1970
19/10/2021	8600	4733132	100,00	0,00	55.556,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 172
	8600	4733154	90,00	0,00	55.646,98 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 173
	8600	4733194	465,55	0,00	56.112,53 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 253203
27/10/2021	8600	4733157	172,55	0,00	56.285,08 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 478
31/10/2021	8585	4713655	0,00	4.628,45	51.656,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725101	0,00	13.250,00	38.406,63 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - COMPRA/SERV. DE LIMETALESTRUTURAS METALICAS LTDA 1970
			14.135,22	17.878,45	38.406,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.477,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713702	0,00	207,96	17.269,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,00	207,96	17.269,66 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 9.927,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713675	0,00	250,00	9.677,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713694	0,00	59,94	9.617,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725102	136,12	0,00	9.753,27 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			136,12	309,94	9.753,27 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 33.271,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733192	11.520,00	0,00	44.791,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1042
26/10/2021	8600	4733123	259,00	0,00	45.050,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 486578
31/10/2021	8585	4713663	0,00	14.206,69	30.844,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4726757	226,72	0,00	31.070,85 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			12.005,72	14.206,69	31.070,85 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 13.300,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2021	8600	4733150	4.400,00	0,00	17.700,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3172
13/10/2021	8600	4733167	339,80	0,00	18.040,77 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 183809
	8600	4733193	1.560,00	0,00	19.600,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 363
14/10/2021	8600	4733126	14.900,00	0,00	34.500,77 REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 246
	8600	4733127	4.050,00	0,00	38.550,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 11368
27/10/2021	8600	4733155	815,00	0,00	39.365,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29658
29/10/2021	8600	4733162	1.020,00	0,00	40.385,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 38546
31/10/2021	8585	4713681	0,00	1.140,00	39.245,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713685	0,00	810,00	38.435,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4729006	0,00	106,70	38.329,07 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - SAIDA PARA SETOR
			27.084,80	2.056,70	38.329,07 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 2.335.985,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7684	4733696	5.136.621,51	0,00	-2.800.636,49 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	7684	4733697	0,00	5.161.563,71	2.360.927,22 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			5.136.621,51	5.161.563,71	2.360.927,22 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 14.277.265,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7803	4730985	2.100.255,85	0,00	16.377.521,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 367453 MINISTERIO DA SAUDE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 14.277.265,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7803	4730986	2.192.000,00	0,00	18.569.521,57
	7803	4731008	0,00	2.740,00	18.566.781,57
			4.292.255,85	2.740,00	18.566.781,57
<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES					

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 710.670,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	8600	4733129	0,00	2.080,00	712.750,86
	8600	4733153	0,00	31.600,00	744.350,86
	8600	4733334	1.080,00	0,00	743.270,86
	8600	4733341	2.140,00	0,00	741.130,86
	8600	4733342	1.318,80	0,00	739.812,06
	8600	4733559	5.013,85	0,00	734.798,21
	8600	4733561	2.586,00	0,00	732.212,21
	8600	4733562	4.409,00	0,00	727.803,21
	8600	4733563	2.520,00	0,00	725.283,21
	8600	4733564	2.080,00	0,00	723.203,21
	8600	4733565	40.100,00	0,00	683.103,21
	8600	4733571	1.530,00	0,00	681.573,21
	8600	4733572	35.970,00	0,00	645.603,21
	8600	4733573	88.080,00	0,00	557.523,21
	8600	4733574	76.500,00	0,00	481.023,21
	8600	4733586	12.210,00	0,00	468.813,21
	8600	4733589	58.500,00	0,00	410.313,21
05/10/2021	8600	4733160	0,00	1.036,80	411.350,01
	8600	4733186	0,00	216,00	411.566,01
06/10/2021	8600	4733128	0,00	6.497,20	418.063,21
	8600	4733139	0,00	209,50	418.272,71
	8600	4733152	0,00	1.897,20	420.169,91
	8600	4733169	0,00	490,00	420.659,91
	8600	4733173	0,00	801,75	421.461,66
	8600	4733174	0,00	12.591,85	434.053,51
	8600	4733175	0,00	1.047,50	435.101,01

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 710.670,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	8600	4733675	1,44	0,00	435.099,57	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA
07/10/2021	8600	4733133	0,00	55.380,00	490.479,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297396
	8600	4733143	0,00	205,00	490.684,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297749
	8600	4733144	0,00	10.472,00	501.156,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297399
	8600	4733180	0,00	26.488,00	527.644,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297531
	8600	4733185	0,00	182,24	527.826,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18822
	8600	4733192	0,00	11.520,00	539.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1042
08/10/2021	8600	4733137	0,00	59.530,00	598.876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297397
	8600	4733138	0,00	2.090,00	600.966,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5015
	8600	4733145	0,00	663,20	601.630,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1383352
	8600	4733182	0,00	439,24	602.069,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17498
	8600	4733183	0,00	21.600,00	623.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2293743
	8600	4733196	0,00	785,00	624.454,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 620859
09/10/2021	8600	4733150	0,00	4.400,00	628.854,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3172
	8600	4733195	0,00	2.100.255,85	2.729.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367453
	8600	4733678	2.100.255,85	0,00	628.854,25	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
11/10/2021	8600	4733136	0,00	8.393,60	637.247,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4747
	8600	4733159	0,00	3.210,00	640.457,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4746
13/10/2021	8600	4733135	0,00	57,12	640.514,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 476
	8600	4733167	0,00	339,80	640.854,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 183809
	8600	4733193	0,00	1.560,00	642.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 363
	8600	4733605	4.118,40	0,00	638.296,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	8600	4733606	178.166,40	0,00	460.129,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
14/10/2021	8600	4733125	0,00	1.382,50	461.512,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5997
	8600	4733126	0,00	14.900,00	476.412,47	REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 246
	8600	4733127	0,00	4.050,00	480.462,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 11368
	8600	4733146	0,00	104,70	480.567,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64964
	8600	4733151	0,00	2.163,00	482.730,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9881
	8600	4733161	0,00	0,35	482.730,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137815
	8600	4733165	0,00	192.262,00	674.992,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137819
	8600	4733168	0,00	1.189,85	676.182,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343149
	8600	4733171	0,00	783,15	676.965,52	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 73
	8600	4733184	0,00	483,00	677.448,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1573

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 710.670,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2021	8600	4733134	0,00	2.300,00	679.748,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 9968
	8600	4733163	0,00	4.000,00	683.748,52	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2204
	8600	4733164	0,00	6.000,00	689.748,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 395814
	8600	4733172	0,00	4.409,00	694.157,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160521
	8600	4733176	0,00	1.372,20	695.529,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137587
	8600	4733181	0,00	13.250,00	708.779,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 1970
16/10/2021	8600	4733149	0,00	6.772,07	715.551,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52357
18/10/2021	8600	4733147	0,00	394,80	715.946,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 399
	8600	4733166	0,00	178.264,80	894.211,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16072
	8600	4733335	12.591,85	0,00	881.619,54	PAGAMENTO BORDERÔ 717 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	8600	4733335	1.036,80	0,00	880.582,74	PAGAMENTO BORDERÔ 717 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 1
	8600	4733335	1.897,20	0,00	878.685,54	PAGAMENTO BORDERÔ 717 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18
	8600	4733634	80.883,20	0,00	797.802,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
19/10/2021	8600	4733148	0,00	4.400,00	802.202,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 116370
	8600	4733154	0,00	90,00	802.292,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 173
	8600	4733191	0,00	49.000,00	851.292,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 123487
	8600	4733194	0,00	465,55	851.757,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 253203
20/10/2021	8600	4733131	0,00	430,50	852.188,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3563
	8600	4733142	0,00	1.005,00	853.193,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11179
	8600	4733178	0,00	716,00	853.909,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2465
21/10/2021	8600	4733124	0,00	60.300,00	914.209,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298879
	8600	4733141	0,00	19.500,00	933.709,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298915
	8600	4733179	0,00	3.312,00	937.021,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18939
	8600	4733190	0,00	407,00	937.428,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298973
22/10/2021	8600	4733140	0,00	2.192.000,00	3.129.428,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1208
	8600	4733158	0,00	4.371,84	3.133.800,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23962
	8600	4733682	2.192.000,00	0,00	941.800,23	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
25/10/2021	8600	4733336	2.090,00	0,00	939.710,23	PAGAMENTO BORDERÔ 730 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA
	8600	4733336	490,00	0,00	939.220,23	PAGAMENTO BORDERÔ 730 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LT
	8600	4733336	216,00	0,00	939.004,23	PAGAMENTO BORDERÔ 730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/1
	8600	4733336	6.497,20	0,00	932.507,03	PAGAMENTO BORDERÔ 730 CM HOSPITALAR S.A. 25/10/202
	8600	4733336	182,24	0,00	932.324,79	PAGAMENTO BORDERÔ 730 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	8600	4733336	21.600,00	0,00	910.724,79	PAGAMENTO BORDERÔ 730 CM HOSPITALAR S.A. 25/10/202

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 710.670,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	8600	4733336	209,50	0,00	910.515,29	PAGAMENTO BORDERÔ 730 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENT
	8600	4733336	785,00	0,00	909.730,29	PAGAMENTO BORDERÔ 730 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LT
	8600	4733336	801,75	0,00	908.928,54	PAGAMENTO BORDERÔ 730 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L
	8600	4733336	4.400,00	0,00	904.528,54	PAGAMENTO BORDERÔ 730 SENADOR OFFICE COMERCIO DE M
	8600	4733336	14.900,00	0,00	889.628,54	PAGAMENTO BORDERÔ 730 E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E C
	8600	4733521	439,24	0,00	889.189,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	8600	4733545	1.047,50	0,00	888.141,80	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021
	8600	4733636	31.600,00	0,00	856.541,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8600	4733638	3.210,00	0,00	853.331,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	8600	4733639	2.080,00	0,00	851.251,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	8600	4733642	339,80	0,00	850.912,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI
	8600	4733645	1.390,00	0,00	849.522,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	8600	4733648	1.372,20	0,00	848.149,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	8600	4733649	11.520,00	0,00	836.629,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	8600	4733650	1.382,50	0,00	835.247,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	8600	4733651	783,15	0,00	834.464,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	8600	4733653	57,12	0,00	834.407,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8600	4733655	13.250,00	0,00	821.157,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU
	8600	4733665	2.163,00	0,00	818.994,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	8600	4733666	483,00	0,00	818.511,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	8600	4733667	1.189,85	0,00	817.321,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	8600	4733668	59.530,00	0,00	757.791,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733669	205,00	0,00	757.586,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733670	26.488,00	0,00	731.098,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733671	10.472,00	0,00	720.626,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733672	55.380,00	0,00	665.246,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	8600	4733673	4.050,00	0,00	661.196,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENT
	8600	4733674	8.393,60	0,00	652.802,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
26/10/2021	8600	4733123	0,00	8.202,30	661.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 486578
	8600	4733130	0,00	690,00	661.694,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA 2297
	8600	4733156	0,00	3.660,00	665.354,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA 2296
	8600	4733187	0,00	2.520,00	667.874,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160901
	8600	4733188	0,00	1.382,40	669.257,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4900
	8600	4733684	75,00	0,00	669.182,28	BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL 5236/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 710.670,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2021	8600	4733685	56,00	0,00	669.126,28 BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO 5236/2021021
	8600	4733686	210,00	0,00	668.916,28 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021
	8600	4733687	195,00	0,00	668.721,28 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021
	8600	4733688	195,00	0,00	668.526,28 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021
	8600	4733692	30,00	0,00	668.496,28 BAIXA CONTÁBIL SO PLACAS SINALIZACAO 5236/2021
27/10/2021	8600	4733155	0,00	815,00	669.311,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29658
	8600	4733157	0,00	172,55	669.483,83 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 478
	8600	4733177	0,00	1.999,00	671.482,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 195123
	8600	4733189	0,00	221,00	671.703,83 REF. A COMPRA/SERV. DE M. J. CARDOSO 817
	8600	4733694	0,00	1.047,50	672.751,33 ESTORNO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 27/10/2021
28/10/2021	8600	4733556	1.047,50	0,00	671.703,83 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021
29/10/2021	8600	4733162	0,00	1.020,00	672.723,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 38546
	8600	4733170	0,00	38,16	672.761,99 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3139
	8600	4733693	38,16	0,00	672.723,83 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 6252/2021
			5.195.833,10	5.157.886,07	672.723,83 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 625,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4733220	0,00	18.128,15	18.753,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
04/10/2021	8600	4733348	415,95	0,00	18.337,77 SANEAMENTO DE GOIAS 5729/2021
08/10/2021	8600	4733235	0,00	7.135,45	25.473,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150364385
13/10/2021	8600	4733604	209,62	0,00	25.263,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
18/10/2021	8600	4733475	7.135,45	0,00	18.128,15 SANEAMENTO DE GOIAS 6030/2021
	8600	4733622	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			25.889,17	25.263,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4733246	0,00	218,27	941.334,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LA GRAFICA E EDITORA EIRELI 932
	8600	4733254	0,00	4.302,20	945.636,95 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 38
	8600	4733304	0,00	117,20	945.754,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10151

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	8600	4733332	0,00	4.508,00	950.262,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 7469
02/10/2021	8600	4733236	0,00	560,90	950.823,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4562696989
04/10/2021	8600	4733277	0,00	67.250,00	1.018.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24
	8600	4733278	0,00	5.000,00	1.023.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062862
	8600	4733291	0,00	108,66	1.023.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3548
	8600	4733293	0,00	2.657,00	1.025.838,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 364
	8600	4733303	0,00	63,70	1.025.902,41	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3550
	8600	4733322	0,00	63,70	1.025.966,11	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3549
	8600	4733334	1.409,70	0,00	1.024.556,41	PAGAMENTO BORDERÔ 623 PA ARQUIVOS LTDA 04/10/2021
	8600	4733339	2.483,48	0,00	1.022.072,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC
	8600	4733343	464,88	0,00	1.021.608,05	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733344	138,79	0,00	1.021.469,26	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733345	443,94	0,00	1.021.025,32	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733346	145,33	0,00	1.020.879,99	OI S.A. - 5690/2021
	8600	4733347	1.870,00	0,00	1.019.009,99	OI S.A. 5691/2021
	8600	4733558	36.618,03	0,00	982.391,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733560	1.691,00	0,00	980.700,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	8600	4733566	6.990,00	0,00	973.710,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR
	8600	4733567	6.990,00	0,00	966.720,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR
	8600	4733568	14.431,42	0,00	952.289,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733570	570,00	0,00	951.719,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8600	4733575	33.451,33	0,00	918.268,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	8600	4733576	6.927,43	0,00	911.340,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733577	14.392,51	0,00	896.948,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733578	14.456,73	0,00	882.491,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733579	14.456,73	0,00	868.034,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733580	14.481,51	0,00	853.553,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733581	14.545,35	0,00	839.007,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733582	14.554,29	0,00	824.453,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	8600	4733583	2.546,28	0,00	821.907,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	8600	4733584	868,00	0,00	821.039,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	8600	4733585	1.949,69	0,00	819.089,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	8600	4733587	13.674,61	0,00	805.415,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733588	15.447,23	0,00	789.967,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	8600	4733590	5.850,48	0,00	784.117,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	8600	4733591	3.277,61	0,00	780.839,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	8600	4733592	3.511,34	0,00	777.328,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	8600	4733593	3.847,97	0,00	773.480,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	8600	4733594	5.631,00	0,00	767.849,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
05/10/2021	8600	4733221	0,00	884,45	768.733,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051684395
	8600	4733224	0,00	3.419,90	772.153,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938687
	8600	4733227	0,00	600,00	772.753,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342
	8600	4733249	0,00	5.686,40	778.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3212
	8600	4733305	0,00	800,00	779.240,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 343
	8600	4733311	0,00	7.404,76	786.644,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25675
	8600	4733319	0,00	306,29	786.951,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938703
	8600	4733595	71.485,65	0,00	715.465,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
06/10/2021	8600	4733306	0,00	1.123,03	716.588,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19015
07/10/2021	8600	4733201	0,00	3.763,58	720.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749451
	8600	4733202	0,00	5.808,00	726.160,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749433
	8600	4733203	0,00	5.877,70	732.037,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749424
	8600	4733204	0,00	511,10	732.549,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749311
	8600	4733205	0,00	1.884,52	734.433,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6582
	8600	4733207	0,00	84,53	734.518,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646683
	8600	4733219	0,00	646,20	735.164,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32724
	8600	4733228	0,00	92,70	735.256,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661511
	8600	4733250	0,00	5.157,50	740.414,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749414
	8600	4733253	0,00	64,82	740.479,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646955
	8600	4733259	0,00	6.506,84	746.986,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30800660
	8600	4733263	0,00	3.786,82	750.772,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749301
	8600	4733264	0,00	4.832,26	755.605,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749291
	8600	4733267	0,00	34,47	755.639,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646970
	8600	4733268	0,00	84,22	755.723,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646684
	8600	4733269	0,00	1.080,00	756.803,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013654835
	8600	4733280	0,00	766,66	757.570,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1750728
	8600	4733282	0,00	3.436,03	761.006,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646678

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	8600	4733289	0,00	29.198,03	790.204,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31291244
	8600	4733294	0,00	28,28	790.232,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647203
	8600	4733307	0,00	35.661,12	825.894,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749443
	8600	4733308	0,00	5.018,11	830.912,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749279
	8600	4733316	0,00	197,80	831.109,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18473083
	8600	4733324	0,00	5.715,07	836.824,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749460
	8600	4733329	0,00	174,34	836.999,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661512
	8600	4733330	0,00	40,28	837.039,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646953
	8600	4733676	29.198,03	0,00	807.841,58	BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8600	4733677	6.506,84	0,00	801.334,74	BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
08/10/2021	8600	4733213	0,00	72.344,53	873.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 26
	8600	4733252	0,00	888,00	874.567,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287791
	8600	4733260	0,00	15.809,92	890.377,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 20289
	8600	4733321	0,00	6.905,16	897.282,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1492
11/10/2021	8600	4733245	0,00	14.219,36	911.501,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22055
13/10/2021	8600	4733244	0,00	1.442,40	912.944,11	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11089
	8600	4733288	0,00	140,25	913.084,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 244
	8600	4733312	0,00	5.657,65	918.742,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20077
	8600	4733320	0,00	10.785,81	929.527,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 245
	8600	4733328	0,00	33,04	929.560,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646969
	8600	4733408	560,90	0,00	928.999,96	TIM S A 5845/2021
	8600	4733410	2.344,50	0,00	926.655,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309
	8600	4733596	3.419,90	0,00	923.235,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	8600	4733597	306,29	0,00	922.929,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	8600	4733598	1.868,31	0,00	921.060,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733599	8.070,61	0,00	912.990,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733600	4.302,20	0,00	908.688,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	8600	4733601	4.364,13	0,00	904.324,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733602	4.566,34	0,00	899.757,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733603	2.616,70	0,00	897.140,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	8600	4733607	7.299,64	0,00	889.841,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
14/10/2021	8600	4733200	0,00	3.341,31	893.182,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 36
	8600	4733300	0,00	129,00	893.311,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18494684

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2021	8600	4733411	1.080,00	0,00	892.231,65 OI S.A. 5940/2021
	8600	4733680	828,80	0,00	891.402,85 BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 2021/5510 E 2021/5938
15/10/2021	8600	4733208	0,00	145,33	891.548,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654604
	8600	4733209	0,00	165,16	891.713,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654608
	8600	4733210	0,00	528,32	892.241,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654611
	8600	4733211	0,00	528,32	892.769,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654613
	8600	4733225	0,00	1.521,45	894.291,43 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 26
	8600	4733229	0,00	464,88	894.756,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654599
	8600	4733230	0,00	145,33	894.901,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654605
	8600	4733248	0,00	4.099,00	899.000,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26726
	8600	4733270	0,00	99,00	899.099,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654610
	8600	4733271	0,00	464,88	899.564,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654601
	8600	4733272	0,00	1.273,39	900.837,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654603
	8600	4733283	0,00	1.870,00	902.707,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654617
	8600	4733284	0,00	2.374,33	905.082,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654609
	8600	4733285	0,00	145,33	905.227,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654607
	8600	4733286	0,00	528,32	905.755,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654612
	8600	4733295	0,00	1.870,00	907.625,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013698161
	8600	4733296	0,00	464,88	908.090,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654602
	8600	4733309	0,00	528,32	908.619,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654600
	8600	4733310	0,00	145,33	908.764,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654606
18/10/2021	8600	4733206	0,00	5.631,00	914.395,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1220
	8600	4733234	0,00	46.538,17	960.933,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 374
	8600	4733279	0,00	139,39	961.072,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1741048
	8600	4733301	0,00	1.390,00	962.462,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6888
	8600	4733335	193,14	0,00	962.269,84 PAGAMENTO BORDERÔ 717 GENTE SEGURADORA S.A 18/10/2
	8600	4733335	180,96	0,00	962.088,88 PAGAMENTO BORDERÔ 717 GENTE SEGURADORA S.A 18/10/2
	8600	4733335	1.884,52	0,00	960.204,36 PAGAMENTO BORDERÔ 717 3DB CONSULTORIA LTDA 18/10/2
	8600	4733335	888,00	0,00	959.316,36 PAGAMENTO BORDERÔ 717 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	8600	4733456	646,20	0,00	958.670,16 TBC SOLUCOES EM GESTAO 5926/2021
	8600	4733457	64,82	0,00	958.605,34 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733459	129,00	0,00	958.476,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18494684
	8600	4733462	197,80	0,00	958.278,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18473083
	8600	4733463	71.515,73	0,00	886.762,81 SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 5938/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733464	800,00	0,00	885.962,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	8600	4733465	600,00	0,00	885.362,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	8600	4733466	3.436,03	0,00	881.926,78 OI S.A. 5941/2021
	8600	4733467	40,28	0,00	881.886,50 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733468	33,04	0,00	881.853,46 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733469	34,47	0,00	881.818,99 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733470	84,53	0,00	881.734,46 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733471	92,70	0,00	881.641,76 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733472	174,34	0,00	881.467,42 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733473	28,28	0,00	881.439,14 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733474	84,22	0,00	881.354,92 OI S.A. 5944/2021
	8600	4733608	3.960,00	0,00	877.394,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733609	3.960,00	0,00	873.434,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733610	3.960,00	0,00	869.474,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733611	3.960,00	0,00	865.514,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733612	4.670,00	0,00	860.844,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733613	4.670,00	0,00	856.174,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733614	5.170,00	0,00	851.004,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733615	5.170,00	0,00	845.834,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	8600	4733616	67.250,00	0,00	778.584,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	8600	4733617	5.686,40	0,00	772.898,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	8600	4733618	117,20	0,00	772.781,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	8600	4733619	4.508,00	0,00	768.273,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	8600	4733620	218,27	0,00	768.055,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LA GRAFICA E
	8600	4733621	7.404,76	0,00	760.650,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	8600	4733623	766,66	0,00	759.883,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733624	511,10	0,00	759.372,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733625	3.763,58	0,00	755.608,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733626	3.786,82	0,00	751.822,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733627	4.832,26	0,00	746.989,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733628	5.018,11	0,00	741.971,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733629	5.157,50	0,00	736.814,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733630	5.715,07	0,00	731.099,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733631	5.808,00	0,00	725.291,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	8600	4733632	5.877,70	0,00	719.413,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733633	35.661,12	0,00	683.752,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733635	1.521,45	0,00	682.230,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
19/10/2021	8600	4733132	0,00	100,00	682.330,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 172
	8600	4733231	0,00	6.550,25	688.881,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35196
	8600	4733261	0,00	6.990,00	695.871,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4558
	8600	4733262	0,00	350,00	696.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4534
20/10/2021	8600	4733314	0,00	1.506,39	697.727,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 962
	8600	4733315	0,00	140,00	697.867,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961
21/10/2021	8600	4733290	0,00	35.512,84	733.380,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 656
	8600	4733331	0,00	5.405,76	738.786,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01707
	8600	4733681	450,00	0,00	738.336,16	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 5699/2021
22/10/2021	8600	4733199	0,00	14.545,36	752.881,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4995
	8600	4733212	0,00	165,16	753.046,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654615
	8600	4733239	0,00	36.618,04	789.664,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4993
	8600	4733241	0,00	14.431,42	804.096,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5000
	8600	4733256	0,00	14.554,29	818.650,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5001
	8600	4733257	0,00	14.456,73	833.107,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4999
	8600	4733297	0,00	164,48	833.271,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654616
	8600	4733298	0,00	693,48	833.965,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013662417
	8600	4733302	0,00	14.481,51	848.446,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4994
	8600	4733327	0,00	165,16	848.611,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654614
23/10/2021	8600	4733226	0,00	127,40	848.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA 192
	8600	4733323	0,00	70,00	848.809,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120 82
25/10/2021	8600	4733273	0,00	33.282,92	882.092,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 269
	8600	4733287	0,00	72.344,53	954.436,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 28
	8600	4733292	0,00	1.127,00	955.563,64	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 33
	8600	4733336	5.657,65	0,00	949.905,99	PAGAMENTO BORDERÔ 730 PA ARQUIVOS LTDA 25/10/2021
	8600	4733336	1.390,00	0,00	948.515,99	PAGAMENTO BORDERÔ 730 SUPERI TELECOM LTDA 25/10/20
	8600	4733336	1.442,40	0,00	947.073,59	PAGAMENTO BORDERÔ 730 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8600	4733522	884,45	0,00	946.189,14	SANEAMENTO DE GOIAS 6031/2021
	8600	4733523	89.243,88	0,00	856.945,26	INTERATIVA FACILITIES 5699/2021
	8600	4733524	1.870,00	0,00	855.075,26	OI S.A. 6048/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	8600	4733525	1.870,00	0,00	853.205,26 OI S.A. 6048/2021
	8600	4733526	99,00	0,00	853.106,26 OI S.A. 6047/2021
	8600	4733527	2.374,33	0,00	850.731,93 OI S.A. 6047/2021
	8600	4733528	693,48	0,00	850.038,45 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733529	164,48	0,00	849.873,97 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733530	165,16	0,00	849.708,81 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733531	165,16	0,00	849.543,65 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733532	528,32	0,00	849.015,33 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733533	528,32	0,00	848.487,01 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733534	528,32	0,00	847.958,69 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733535	165,16	0,00	847.793,53 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733536	145,33	0,00	847.648,20 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733537	145,33	0,00	847.502,87 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733538	145,33	0,00	847.357,54 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733539	145,33	0,00	847.212,21 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733540	1.273,39	0,00	845.938,82 OI S.A. 646/2021
	8600	4733541	464,88	0,00	845.473,94 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733542	464,88	0,00	845.009,06 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733543	464,88	0,00	844.544,18 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733544	528,32	0,00	844.015,86 OI S.A. 6046/2021
	8600	4733637	1.123,03	0,00	842.892,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	8600	4733640	5.000,00	0,00	837.892,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	8600	4733641	2.657,00	0,00	835.235,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	8600	4733643	15.809,92	0,00	819.425,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	8600	4733644	14.219,36	0,00	805.206,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	8600	4733646	4.099,00	0,00	801.107,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	8600	4733647	139,39	0,00	800.968,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8600	4733652	10.785,81	0,00	790.182,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8600	4733654	140,25	0,00	790.042,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	8600	4733656	6.241,02	0,00	783.801,08 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	8600	4733657	10.786,16	0,00	773.014,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733658	10.818,32	0,00	762.196,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733659	10.841,62	0,00	751.354,98 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733660	10.841,62	0,00	740.513,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	8600	4733661	14.240,03	0,00	726.273,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733662	14.240,03	0,00	712.033,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733663	14.270,69	0,00	697.762,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	8600	4733664	14.285,48	0,00	683.477,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
26/10/2021	8600	4733198	0,00	14.456,73	697.933,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4996
	8600	4733214	0,00	1.243,63	699.177,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 643
	8600	4733215	0,00	1.991,76	701.169,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 634
	8600	4733216	0,00	198,88	701.368,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 633
	8600	4733217	0,00	607,60	701.975,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 630
	8600	4733218	0,00	4.040,90	706.016,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 641
	8600	4733232	0,00	622,55	706.639,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2353
	8600	4733233	0,00	4.239,80	710.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575911
	8600	4733240	0,00	6.927,43	717.806,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4998
	8600	4733247	0,00	1.302,47	719.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1357
	8600	4733258	0,00	14.392,51	733.501,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4997
	8600	4733274	0,00	157,13	733.658,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 631
	8600	4733275	0,00	68,80	733.727,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575350
	8600	4733299	0,00	752,27	734.479,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 636
	8600	4733683	245,00	0,00	734.234,59	BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 2021/5236
	8600	4733689	108,66	0,00	734.125,93	BAIXA CONTÁBIL NF 3548 S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236
	8600	4733690	63,70	0,00	734.062,23	BAIXA CONTÁBIL S. J. NF 3550 CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236
	8600	4733691	63,70	0,00	733.998,53	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236
27/10/2021	8600	4733242	0,00	514,25	734.512,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 247
	8600	4733243	0,00	10.785,81	745.298,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 246
	8600	4733281	0,00	26.482,96	771.781,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13339
	8600	4733317	0,00	2.612,50	774.394,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3454
	8600	4733326	0,00	26.482,96	800.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13344
28/10/2021	8600	4733251	0,00	755,04	801.632,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754242
	8600	4733265	0,00	662,11	802.294,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754245
	8600	4733266	0,00	1.647,54	803.941,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754248

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 941.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2021	8600	4733313	0,00	324,85	804.266,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7046
	8600	4733325	0,00	232,32	804.498,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754323
	8600	4733552	68,80	0,00	804.430,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575350
	8600	4733555	622,55	0,00	803.807,52 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 4413/2021
	8600	4733557	4.239,80	0,00	799.567,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575911
29/10/2021	8600	4733197	0,00	5.170,00	804.737,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
	8600	4733222	0,00	3.960,00	808.697,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
	8600	4733223	0,00	4.670,00	813.367,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 193
	8600	4733237	0,00	5.170,00	818.537,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
	8600	4733238	0,00	4.670,00	823.207,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 194
	8600	4733255	0,00	3.960,00	827.167,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
	8600	4733276	0,00	3.960,00	831.127,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
	8600	4733318	0,00	3.960,00	835.087,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
			965.116,28	859.087,52	835.087,72 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 144.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	7075	4565205	4.600,00	0,00	140.023,33 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 7469 DESPRAG
	7075	4565206	400,00	0,00	139.623,33 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 7469 DESPRAG (MAIOR)
04/10/2021	7075	4567159	67.250,00	0,00	72.373,33 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 24 BOB EXPRESS
07/10/2021	7075	4565207	29.198,03	0,00	43.175,30 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 FAT 31291244
	7075	4565208	6.506,84	0,00	36.668,46 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 FAT 31291244 CELG RIO VERDE
25/10/2021	7075	4565209	31.299,00	0,00	5.369,46 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 269 ANDRE LUIZ
31/10/2021	7075	4567160	0,00	333,96	5.703,42 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 ECOSENSE
	7075	4567161	0,00	1.682,85	7.386,27 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 RESIDUO ZERO
	7075	4567297	0,00	5.000,00	12.386,27 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 DESPRAG
	7075	4567720	0,00	29.198,03	41.584,30 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 CELG
	7075	4567721	0,00	6.506,84	48.091,14 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 CELG RIO VERDE
	7075	4567722	0,00	31.299,00	79.390,14 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	7075	4567723	0,00	67.250,00	146.640,14 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 BOB EXPRESS
			139.253,87	141.270,68	146.640,14 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 696.829,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4733337	3.512,48	0,00	693.317,17 FOLHA - 09/2021 6737/2021 MATHEUS TERRA JARDIM
	8600	4733338	693.317,17	0,00	0,00 FOLHA - 09/2021 5737/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	780.614,28	780.614,28 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIOS A PAGAR
	8391	4684993	0,00	127.197,02	907.811,30 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	8391	4684994	127.197,02	0,00	780.614,28 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
			824.026,67	907.811,30	780.614,28 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.531,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	8600	4733350	3.885,81	0,00	3.645,44 RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 5761/2021
	8600	4733351	3.645,44	0,00	0,00 RESC JOICE DA SILVA DUARTE 5762/2021
13/10/2021	8600	4733409	8.432,10	0,00	-8.432,10 RESC THAIANE CALDAS DE ANDRADE 5895/2021
28/10/2021	8600	4733554	12.297,78	0,00	-20.729,88 RESC CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS 6237/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	22.180,15	1.450,27 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			28.261,13	22.180,15	1.450,27 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 158,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733363	158,38	0,00	0,00 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 5868/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	158,38	158,38 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
			158,38	158,38	158,38 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.229,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733482	296.229,99	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021
31/10/2021	8445	4650410	458,01	0,00	-458,01 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO FAMILIA
	8445	4650410	0,00	3.098,20	2.640,19 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	8445	4650410	0,00	669,80	3.309,99 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	8445	4650410	57.049,23	0,00	-53.739,24 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	8445	4650410	0,00	800,56	-52.938,68 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS 13º SALARIO
	8445	4650410	0,00	263.563,91	210.625,23 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.229,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	0,00	83,98	210.709,21 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS F'RIAS DO PROXIMO MÊS
	8445	4650410	0,00	90.131,50	300.840,71 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS
	8391	4685012	0,00	59.123,09	359.963,80 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8391	4685013	59.123,09	0,00	300.840,71 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			412.860,32	417.471,04	300.840,71 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.454,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733366	79.454,22	0,00	0,00 PAGAMENTO GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 0460/2021 5848/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	80.626,58	80.626,58 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FGTS A PAGAR
	8391	4684995	0,00	13.798,59	94.425,17 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	8391	4684996	13.798,59	0,00	80.626,58 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
			93.252,81	94.425,17	80.626,58 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.301,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733480	10.301,31	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	10.188,56	10.188,56 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - PIS S/ FOLHA
	8391	4685010	0,00	1.779,13	11.967,69 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8391	4685011	1.779,13	0,00	10.188,56 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			12.080,44	11.967,69	10.188,56 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 26.603,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733365	26.603,98	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 09/2021 5848/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	1.853,35	1.853,35 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - TAXA NEGOCIAL - SIENF
			26.603,98	1.853,35	1.853,35 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 71.488,09

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 71.488,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733476	344,21	0,00	71.143,88 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733477	470,25	0,00	70.673,63 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733478	1.139,76	0,00	69.533,87 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733479	2.943,17	0,00	66.590,70 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021
	8600	4733481	69.533,87	0,00	-2.943,17 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5848/2021
31/10/2021	8445	4650410	0,00	3.374,59	431,42 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	8445	4650410	0,00	344,92	776,34 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	8445	4650410	0,00	80.754,53	81.530,87 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF
	8391	4684998	0,00	21.869,61	103.400,48 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FOLHA 10/21 PAG 11/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4684999	21.869,61	0,00	81.530,87 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FOLHA 10/21 PAG 11/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685000	0,00	93,45	81.624,32 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - RESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685001	93,45	0,00	81.530,87 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - RESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685002	0,00	232,94	81.763,81 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - 13ºRESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685003	232,94	0,00	81.530,87 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - 13ºRESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685004	0,00	724,16	82.255,03 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685005	724,16	0,00	81.530,87 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685006	0,00	193,69	81.724,56 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685008	193,69	0,00	81.530,87 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
			97.545,11	107.587,89	81.530,87 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.777,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	8600	4733249	0,00	96,00	5.873,65 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8600	4733311	0,00	118,35	5.992,00 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
06/10/2021	8600	4733306	0,00	18,96	6.010,96 Detalhamento IRRF - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
07/10/2021	8600	4733219	0,00	10,33	6.021,29 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
08/10/2021	8600	4733260	0,00	262,48	6.283,77 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/10/2021	8600	4733245	0,00	236,07	6.519,84 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/10/2021	8600	4733206	0,00	90,00	6.609,84 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	8600	4733483	10,33	0,00	6.599,51 IRRF - NF 32503 TBC 5389/2021
	8600	4733484	20,45	0,00	6.579,06 IRRF - NF 450 MILENG 5705/2021
	8600	4733485	29,22	0,00	6.549,84 IRRF - NF 449 MILENG 5707/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.777,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733486	47,87	0,00	6.501,97 IRRF - NF 447 MILENG 5701/2021
	8600	4733487	53,03	0,00	6.448,94 IRRF - NF 448 MILENG 5706/2021
	8600	4733488	82,43	0,00	6.366,51 IRRF - NF 451 MILENG 5704/2021
	8600	4733489	87,30	0,00	6.279,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-4966
	8600	4733490	89,97	0,00	6.189,24 IRRF - NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733491	90,00	0,00	6.099,24 IRRF - NF 1142 NOXTEC 5610/2021
	8600	4733492	93,51	0,00	6.005,73 IRRF - NF 617230 PNCQ 5676/2021
	8600	4733493	99,75	0,00	5.905,98 IRRF - NF 35001 METROBRAS 5728/2021
	8600	4733494	118,35	0,00	5.787,63 IRRF - NF 25447 PLANISA 5325/2021
	8600	4733495	133,41	0,00	5.654,22 IRRF - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733496	134,93	0,00	5.519,29 IRRF - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733497	134,93	0,00	5.384,36 IRRF - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733498	138,08	0,00	5.246,28 IRRF - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733499	174,53	0,00	5.071,75 IRRF - NF 13447 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733500	175,61	0,00	4.896,14 IRRF - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733501	177,61	0,00	4.718,53 IRRF - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733502	178,02	0,00	4.540,51 IRRF - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733503	178,02	0,00	4.362,49 IRRF - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733504	179,92	0,00	4.182,57 IRRF - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733505	179,92	0,00	4.002,65 IRRF - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733506	181,03	0,00	3.821,62 IRRF - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733507	181,14	0,00	3.640,48 IRRF - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733508	181,75	0,00	3.458,73 IRRF - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733509	181,75	0,00	3.276,98 IRRF - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733510	181,87	0,00	3.095,11 IRRF - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733511	197,16	0,00	2.897,95 IRRF - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	8600	4733512	262,48	0,00	2.635,47 IRRF - NF 20289 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5970/2021
	8600	4733513	453,60	0,00	2.181,87 IRRF - NF 1525 MV SISTEMAS 5536/2021
	8600	4733514	467,37	0,00	1.714,50 IRRF - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733515	1.144,79	0,00	569,71 IRRF - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
19/10/2021	8600	4733231	0,00	99,75	669,46 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
21/10/2021	8600	4733290	0,00	567,60	1.237,06 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	8600	4733331	0,00	86,40	1.323,46 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.777,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2021	8600	4733199	0,00	181,03	1.504,49	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733239	0,00	467,37	1.971,86	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733241	0,00	181,87	2.153,73	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733256	0,00	181,14	2.334,87	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733257	0,00	179,92	2.514,79	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733302	0,00	178,02	2.692,81	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
26/10/2021	8600	4733198	0,00	179,92	2.872,73	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733240	0,00	87,30	2.960,03	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733258	0,00	178,02	3.138,05	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
			6.040,13	3.400,53	3.138,05	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.762,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	8600	4733220	0,00	371,85	39.134,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	8600	4733246	0,00	4,45	39.139,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LA GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8600	4733254	0,00	87,80	39.227,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	8600	4733304	0,00	2,80	39.229,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	8600	4733332	0,00	92,00	39.321,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
04/10/2021	8600	4733291	0,00	2,22	39.324,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	8600	4733303	0,00	1,30	39.325,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	8600	4733322	0,00	1,30	39.326,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
05/10/2021	8600	4733249	0,00	320,00	39.646,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
06/10/2021	8600	4733306	0,00	63,20	39.709,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
07/10/2021	8600	4733205	0,00	98,98	39.808,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	8600	4733352	320,00	0,00	39.488,80	ISSQN NF 3132 BR GAAP 5398/2021
	8600	4733353	363,43	0,00	39.125,37	ISSQN NF 1487 REOBOTE 5294/2021
	8600	4733354	371,85	0,00	38.753,52	ISSQN NF 41 PROVIDA 5241/2021
	8600	4733355	559,30	0,00	38.194,22	ISSQN NF 18644
	8600	4733356	1.142,37	0,00	37.051,85	ISSQN NF 267 ANDRE LUIZ ROSSO 5474/2021
	8600	4733357	1.489,05	0,00	35.562,80	ISSQN NF 3072 SUPORTE 4891/2021
	8600	4733358	1.835,05	0,00	33.727,75	ISSQN NF 13327 INTERATIVA FACILITIES 5069/2021
	8600	4733359	5.723,93	0,00	28.003,82	ISSQN NF 13307 INTERATIVA FACILITIES 5070/2021
	8600	4733360	9,00	0,00	27.994,82	ISSQN NF 15 J M DOS SANTOS 3979/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 38.762,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	8600	4733361	9,79	0,00	27.985,03	ISSQN NF 1066 ECOSENSE 4783/2021
	8600	4733362	12,66	0,00	27.972,37	ISSQN NF 250 JJS IMPRESSOES 3215/2021
	8600	4733367	215,12	0,00	27.757,25	ISSQN NF 570 TESLA 5244/2021
	8600	4733368	152,42	0,00	27.604,83	ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021
	8600	4733369	137,50	0,00	27.467,33	ISSQN NF 3367 ERICOM 5130/2021
	8600	4733370	100,00	0,00	27.367,33	ISSQN NF 7413 DESPRAG 5293/2021
	8600	4733371	99,18	0,00	27.268,15	ISSQN NF 6572 3DB 5329/2021
	8600	4733372	85,18	0,00	27.182,97	ISSQN NF 36 AJMS 5295/2021
	8600	4733373	57,60	0,00	27.125,37	ISSQN NF 11081 TA LUIZ 5527/2021
	8600	4733374	27,40	0,00	27.097,97	ISSQN NF 18868 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5471/2021
	8600	4733375	17,90	0,00	27.080,07	ISSQN NF 1185 ECOSENSE 5565/2021
	8600	4733376	15,63	0,00	27.064,44	ISSQN NF 18707 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5108/2021
	8600	4733377	9,06	0,00	27.055,38	ISSQN NF 3547 S.J. CANEDO 4662/2021
	8600	4733378	6,00	0,00	27.049,38	ISSQN NF 5202 GARFILM 3979/2021
	8600	4733379	5,69	0,00	27.043,69	ISSQN NF 3541 S.J. CANEDO 4662/2021
	8600	4733380	2,80	0,00	27.040,89	ISSQN NF 39 MULT GLASS 4589/2021
	8600	4733381	0,68	0,00	27.040,21	ISSQN NF 3542 S.J. CANEDO 4662/2021
	8600	4733382	597,60	0,00	26.442,61	ISSQN NF 18715 SAUDE INST. DE ANALISES 5107/2021
08/10/2021	8600	4733213	0,00	2.322,13	28.764,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI
	8600	4733260	0,00	612,45	29.377,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	8600	4733321	0,00	363,43	29.740,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8600	4733333	0,00	828,80	30.569,42	REF. A COMPRA/SERV. SUPRA ENGENHARIA DIF. DE ISSQN REF NF 25
	8600	4733383	543,41	0,00	30.026,01	ISSQN NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733384	356,03	0,00	29.669,98	ISSQN NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733385	351,21	0,00	29.318,77	ISSQN NF 13490 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021
	8600	4733386	40,72	0,00	29.278,05	ISSQN NF 447 MILENG 5701/2021
	8600	4733387	19,11	0,00	29.258,94	ISSQN NF 450 MILENG 5705/2021
	8600	4733388	908,75	0,00	28.350,19	ISSQN NF 13489 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021
11/10/2021	8600	4733245	0,00	550,83	28.901,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/10/2021	8600	4733244	0,00	57,60	28.958,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8600	4733312	0,00	174,98	29.133,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA
	8600	4733389	89,66	0,00	29.043,94	ISSQN NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733390	136,46	0,00	28.907,48	ISSQN NF 448 MILENG 5706/2021
	8600	4733391	149,29	0,00	28.758,19	ISSQN NF 451 MILENG 5704/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 38.762,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2021	8600	4733392	349,21	0,00	28.408,98	ISSQN NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733393	404,79	0,00	28.004,19	ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733394	404,79	0,00	27.599,40	ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733395	532,82	0,00	27.066,58	ISSQN NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733396	539,77	0,00	26.526,81	ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733397	539,77	0,00	25.987,04	ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733398	690,39	0,00	25.296,65	ISSQN NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733399	727,48	0,00	24.569,17	ISSQN NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733400	10,00	0,00	24.559,17	ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021
	8600	4733401	87,65	0,00	24.471,52	ISSQN NF 449 MILENG 5707/2021
	8600	4733402	333,52	0,00	24.138,00	ISSQN NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733403	445,03	0,00	23.692,97	ISSQN NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733404	543,07	0,00	23.149,90	ISSQN NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733405	908,75	0,00	22.241,15	ISSQN NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733406	828,80	0,00	21.412,35	ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021
	8600	4733407	1.493,33	0,00	19.919,02	ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021
	8600	4733679	0,00	0,01	19.919,03	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 5165/2021
	8600	4733679	0,01	0,00	19.919,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 5165/2021
15/10/2021	8600	4733225	0,00	31,05	19.950,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
18/10/2021	8600	4733234	0,00	1.460,40	21.410,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
22/10/2021	8600	4733199	0,00	543,07	21.953,54	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733239	0,00	2.336,82	24.290,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733241	0,00	727,48	25.017,84	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733256	0,00	543,41	25.561,25	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733257	0,00	539,77	26.101,02	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733302	0,00	356,03	26.457,05	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/10/2021	8600	4733226	0,00	2,60	26.459,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA
25/10/2021	8600	4733273	0,00	1.221,45	27.681,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	8600	4733287	0,00	2.322,13	30.003,23	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI
	8600	4733292	0,00	23,00	30.026,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
26/10/2021	8600	4733198	0,00	539,77	30.566,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733214	0,00	56,97	30.622,97	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 38.762,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						E ASSESSORIA LTDA
26/10/2021	8600	4733215	0,00	91,23	30.714,20	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	8600	4733216	0,00	9,11	30.723,31	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	8600	4733217	0,00	12,40	30.735,71	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	8600	4733218	0,00	185,10	30.920,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	8600	4733240	0,00	349,21	31.270,02	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733247	0,00	44,59	31.314,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	8600	4733258	0,00	445,03	31.759,64	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733274	0,00	7,20	31.766,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	8600	4733299	0,00	34,46	31.801,30	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
27/10/2021	8600	4733281	0,00	1.444,00	33.245,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	8600	4733317	0,00	137,50	33.382,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8600	4733326	0,00	1.444,00	34.826,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			24.800,01	20.863,91	34.826,80	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 50.766,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	8600	4733249	0,00	297,60	51.064,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8600	4733311	0,00	366,89	51.430,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
06/10/2021	8600	4733306	0,00	58,77	51.489,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
07/10/2021	8600	4733219	0,00	32,03	51.521,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
08/10/2021	8600	4733260	0,00	813,69	52.335,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/10/2021	8600	4733245	0,00	731,82	53.067,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/10/2021	8600	4733206	0,00	279,00	53.346,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	8600	4733438	32,03	0,00	53.314,18	PIS/COFINS/CSLL - NF 32503 TBC 5389/2021
	8600	4733439	81,57	0,00	53.232,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 446 MILENG 693/2021
	8600	4733440	279,00	0,00	52.953,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 1061 NOXTEC 5132/2021
	8600	4733441	289,88	0,00	52.663,73	PIS/COFINS/CSLL - NF 611620 PNCQ 5167/2021
	8600	4733442	309,23	0,00	52.354,50	PIS/COFINS/CSLL - NF 34765 METROBRAS 5044/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 50.766,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	8600	4733443	366,89	0,00	51.987,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 25447 PLANISA 5325/2021
	8600	4733444	620,36	0,00	51.367,25	PIS/COFINS/CSLL - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733445	627,42	0,00	50.739,83	PIS/COFINS/CSLL - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733446	627,42	0,00	50.112,41	PIS/COFINS/CSLL - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733447	642,06	0,00	49.470,35	PIS/COFINS/CSLL - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733448	743,07	0,00	48.727,28	PIS/COFINS/CSLL - NF 18644 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 3739/2021
	8600	4733449	793,95	0,00	47.933,33	PIS/COFINS/CSLL - NF 18715 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5107/2021
	8600	4733450	816,57	0,00	47.116,76	PIS/COFINS/CSLL - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733451	825,87	0,00	46.290,89	PIS/COFINS/CSLL - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733452	845,14	0,00	45.445,75	PIS/COFINS/CSLL - 13315 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733453	845,14	0,00	44.600,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021
	8600	4733454	1.706,60	0,00	42.894,01	PIS/COFINS/CSLL - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021
	8600	4733455	5.323,26	0,00	37.570,75	PIS/COFINS/CSLL - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021
21/10/2021	8600	4733290	0,00	1.759,56	39.330,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	8600	4733331	0,00	267,84	39.598,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
22/10/2021	8600	4733199	0,00	841,77	40.439,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733239	0,00	2.173,26	42.613,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733241	0,00	845,70	43.458,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733256	0,00	842,29	44.301,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733257	0,00	836,64	45.137,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733302	0,00	827,78	45.965,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
26/10/2021	8600	4733198	0,00	836,64	46.802,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733240	0,00	405,96	47.208,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733258	0,00	827,78	48.035,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
			15.775,46	13.045,02	48.035,97	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.375,10

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.375,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	8600	4733234	0,00	681,52	55.056,62	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	8600	4733412	209,00	0,00	54.847,62	INSS - NF 09 SITIO BAMBU 5675/2021
	8600	4733413	300,21	0,00	54.547,41	INSS - NF 448 MILENG 5706/2021
	8600	4733414	328,44	0,00	54.218,97	INSS - NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733415	489,87	0,00	53.729,10	INSS - NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021
	8600	4733416	960,32	0,00	52.768,78	INSS - NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733417	1.046,86	0,00	51.721,92	INSS - NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021
	8600	4733418	1.467,50	0,00	50.254,42	INSS - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733419	1.484,23	0,00	48.770,19	INSS - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733420	1.484,23	0,00	47.285,96	INSS - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733421	1.518,85	0,00	45.767,11	INSS - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733422	1.919,86	0,00	43.847,25	INSS - NF 13447 INTERATIVA 5628/2021
	8600	4733423	1.931,66	0,00	41.915,59	INSS - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733424	1.953,67	0,00	39.961,92	INSS - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733425	1.958,16	0,00	38.003,76	INSS - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733426	1.958,16	0,00	36.045,60	INSS - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733427	1.979,14	0,00	34.066,46	INSS - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733428	1.979,14	0,00	32.087,32	INSS - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733429	1.991,27	0,00	30.096,05	INSS - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733430	1.992,49	0,00	28.103,56	INSS - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733431	1.999,24	0,00	26.104,32	INSS - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733432	1.999,24	0,00	24.105,08	INSS - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733433	2.000,57	0,00	22.104,51	INSS - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733434	2.168,72	0,00	19.935,79	INSS - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021
	8600	4733435	5.141,02	0,00	14.794,77	INSS - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733436	12.592,64	0,00	2.202,13	INSS - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733437	953,04	0,00	1.249,09	INSS - NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021
	8600	4733460	328,76	0,00	920,33	INSS - NF 452 MILENG 5703/2021
	8600	4733516	32,71	0,00	887,62	INSS - NF 3457 RESIDUO ZERO 5566/2021
	8600	4733517	42,04	0,00	845,58	INSS - NF 450 MILENG 5705/2021
	8600	4733518	52,07	0,00	793,51	INSS - NF 449 MILENG 5707/2021
	8600	4733519	111,99	0,00	681,52	INSS - NF 447 MILENG 5701/2021
22/10/2021	8600	4733199	0,00	1.991,27	2.672,79	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733239	0,00	5.141,01	7.813,80	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.375,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2021	8600	4733241	0,00	2.000,57	9.814,37	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733256	0,00	1.992,49	11.806,86	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733257	0,00	1.979,14	13.786,00	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733302	0,00	1.958,16	15.744,16	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
26/10/2021	8600	4733198	0,00	1.979,14	17.723,30	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733240	0,00	960,32	18.683,62	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	8600	4733258	0,00	1.958,16	20.641,78	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
27/10/2021	8600	4733281	0,00	953,04	21.594,82	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	8600	4733326	0,00	953,04	22.547,86	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			54.375,10	22.547,86	22.547,86	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 442.354,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	8600	4732986	123.965,39	0,00	318.388,82	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021
	8600	4732987	1,20	0,00	318.387,62	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4732988	4,22	0,00	318.383,40	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
04/10/2021	8600	4732995	1.258,65	0,00	317.124,75	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
05/10/2021	8600	4733001	24,77	0,00	317.099,98	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/10/2021	8600	4733006	1,41	0,00	317.098,57	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
07/10/2021	8600	4733010	4.448,82	0,00	312.649,75	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	8600	4733011	14.007,54	0,00	298.642,21	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021
	8600	4733012	271,51	0,00	298.370,70	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021
13/10/2021	8600	4733026	193,77	0,00	298.176,93	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO COLAB. MATHEUS TERRA JARD
	8600	4733027	1.816,13	0,00	296.360,80	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	8600	4733028	48,94	0,00	296.311,86	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. TATIANE LEMES
15/10/2021	8600	4733040	14,48	0,00	296.297,38	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	8600	4733041	0,40	0,00	296.296,98	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
18/10/2021	8600	4733056	1.837,69	0,00	294.459,29	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 09/2021
	8600	4733057	4.231,79	0,00	290.227,50	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	8600	4733058	6.306,55	0,00	283.920,95	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8600	4733059	70,34	0,00	283.850,61	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	8600	4733060	11.170,68	0,00	272.679,93	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	8600	4733061	73,98	0,00	272.605,95	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 442.354,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733062	85.143,52	0,00	187.462,43 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021
20/10/2021	8600	4733067	5,63	0,00	187.456,80 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
25/10/2021	8600	4733090	43.751,97	0,00	143.704,83 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO RESC 09/2021
	8600	4733091	1.350,34	0,00	142.354,49 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	8600	4733092	48,43	0,00	142.306,06 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	8600	4733093	5.497,49	0,00	136.808,57 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC
	8600	4733094	396,16	0,00	136.412,41 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	8600	4733095	637,04	0,00	135.775,37 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
27/10/2021	8600	4733101	7,04	0,00	135.768,33 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/10/2021	8600	4733103	1.042,18	0,00	134.726,15 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
29/10/2021	8600	4733107	1,20	0,00	134.724,95 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/10/2021	8391	4635049	0,00	903,34	135.628,29 RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635050	0,00	4,22	135.632,51 RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 01/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635053	0,00	270,06	135.902,57 RATEIO CSC 10/2021 - ISSQN 09/2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4635054	0,00	1,45	135.904,02 RATEIO CSC 10/2021 - ISSQN 09/2021 NF 2551 JANAINA - HEMO P/ CSC
	7097	4635057	0,00	24,77	135.928,79 RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 04/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635061	0,00	1,41	135.930,20 RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 05/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635063	0,00	517,50	136.447,70 RATEIO CSC 10/2021 - COMBUSTIVEL 09/2021- HEMO P/ CSC
	7097	4635064	0,00	1.816,13	138.263,83 RATEIO CSC 10/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADMA - HEMO P/ CSC
	7097	4635067	0,00	48,94	138.312,77 RATEIO CSC 10/2021 - RESSARCIMENTO A TATIANE LEMES (DESP. COM CARTORIO) - HEMO P/ CSC
	7097	4635068	0,00	0,40	138.313,17 RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 08/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635073	0,00	14,48	138.327,65 RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 14/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635074	0,00	4.231,79	142.559,44 RATEIO CSC 10/2021 - CENTO OESTE (PORTARIA) NF 2958 - HEMO P/ CSC
	7097	4635075	0,00	6.306,55	148.865,99 RATEIO CSC 10/2021 - SANTINNI 09/2021 NF 822 - HEMO P/ CSC
	8391	4635076	0,00	73,98	148.939,97 RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO UP 09/2021- HEMO P/ CSC
	8391	4635077	0,00	11.170,68	160.110,65 RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO UP - HEMO P/ CSC
	8391	4635078	0,00	70,34	160.180,99 RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - HEMO P/ CSC
	8391	4635079	0,00	48,43	160.229,42 RATEIO CSC 10/2021 - CLIMEST 09/2021- HEMO P/ CSC
	8391	4635080	0,00	1.042,18	161.271,60 RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB 11/2021) - HEMO P/ CSC
	7097	4635134	0,00	899,29	162.170,89 RATEIO CSC 10/2021 -IMPOSTOS FED. 09/2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7097	4636185	0,00	938,40	163.109,29 RATEIO CSC 10/2021 -IMPOSTOS FED. 09/2021 NF 802 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	7097	4636186	0,00	5,63	163.114,92 RATEIO CSC 10/2021 -TARIFA BANCARIA 19/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4636187	0,00	637,04	163.751,96 RATEIO CSC 10/2021 -SUPORTE AR COND. 09/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 442.354,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7097	4636191	0,00	396,16	164.148,12 RATEIO CSC 10/2021 - COMBUSTIVEL 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4638735	0,00	1.350,34	165.498,46 RATEIO CSC 10/2021 - TEC PRINT 08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4638736	0,00	5.497,49	170.995,95 RATEIO CSC 10/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4638737	0,00	7,04	171.002,99 RATEIO CSC 10/2021 -TARIFA BANCARIA 26/10/2021 - HEMO P/ CSC
	8391	4684994	0,00	127.197,02	298.200,01 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	8391	4684996	0,00	13.798,59	311.998,60 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	8391	4684999	0,00	21.869,61	333.868,21 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FOLHA 10/21 PAG 11/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685001	0,00	93,45	333.961,66 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - RESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685003	0,00	232,94	334.194,60 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - 13ºRESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685005	0,00	724,16	334.918,76 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685008	0,00	193,69	335.112,45 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685011	0,00	1.779,13	336.891,58 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8391	4685013	0,00	59.123,09	396.014,67 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7479	4729008	0,00	6.552,42	402.567,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4729009	0,00	1.011,39	403.578,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE
	7479	4729010	0,00	869,83	404.448,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE
	7479	4729011	0,00	2.392,98	406.841,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE
	7481	4734636	0,00	46.723,04	453.564,33 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2021 - HEMO P/ CSC
			307.629,26	318.839,38	453.564,33 <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.243.142,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	22.272,13	0,00	1.220.870,83 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS DO MÊS
	8445	4650410	435,16	0,00	1.220.435,67 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8445	4650410	7.424,05	0,00	1.213.011,62 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8445	4650410	2.489,89	0,00	1.210.521,73 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	8445	4650410	1.305,48	0,00	1.209.216,25 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8445	4650410	7.469,65	0,00	1.201.746,60 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7482	4665167	0,00	20.060,76	1.221.807,36 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2021
	7482	4665168	0,00	5.753,59	1.227.560,95 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2021
	7482	4665169	0,00	719,20	1.228.280,15 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2021
	7482	4667716	0,00	113.316,30	1.341.596,45 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.243.142,96

41.396,36 139.849,85 1.341.596,45 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 837.088,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	7.898,48	0,00	829.189,91 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	7482	4667719	0,00	23.719,84	852.909,75 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2021
	7482	4667721	0,00	6.811,39	859.721,14 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2021
	7482	4667723	0,00	851,42	860.572,56 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2021
	7482	4667726	0,00	93.040,85	953.613,41 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2021
			7.898,48	124.423,50	953.613,41 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 92.672.884,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	7684	4492929	7.956.696,72	0,00	84.716.187,56 REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 10/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
31/10/2021	7076	4638738	35.726.786,88	0,00	48.989.400,68 VALOR A SER DEVOLVIDO CONF OFICIO 2207/2021 - COEX E 2462/2021 SUPER
	7482	4667862	69.004,49	0,00	48.920.396,19 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2021
	7684	4718844	680,29	0,00	48.919.715,90 BAIXA RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO 2019002892
	7684	4719378	158,84	0,00	48.919.557,06 BAIXA RESSARCIMENTO GLOSA A MAIOR FATURA OI - PLANILHA DE PRE =VISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019
	7684	4721343	17.561,70	0,00	48.901.995,36 BAIXA RESSARCIMENTO FATURAS SANEAGO GLOSADAS INDEVIDAMENTE REF. AOS MESES 11/2019,12/2019,01/2020, 03/2020, 04/2020 E 05/2020
	7684	4731005	0,00	369,57	48.902.364,93 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2021
	7684	4733696	0,00	5.136.621,51	54.038.986,44 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	7684	4733697	5.161.563,71	0,00	48.877.422,73 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	7684	4733699	7.247.823,88	0,00	41.629.598,85 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10.2021
			56.180.276,51	5.136.991,08	41.629.598,85 <<===== 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: 1.573.524,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7482	4667862	0,00	69.004,49	1.642.528,88 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2021
			0,00	69.004,49	1.642.528,88 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 14.277.265,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2021	8600	4733678	0,00	2.100.255,85	16.377.521,57	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
22/10/2021	8600	4733682	0,00	2.192.000,00	18.569.521,57	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
31/10/2021	7803	4733695	2.740,00	0,00	18.566.781,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			2.740,00	4.292.255,85	18.566.781,57	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 40.307.097,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	7684	4733699	0,00	7.247.823,88	47.554.920,89	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10.2021
			0,00	7.247.823,88	47.554.920,89	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.057.184,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	8600	4733033	0,00	1.316,43	1.058.501,11	CREDITO DE JUROS
	8600	4733039	0,00	9.679,63	1.068.180,74	CREDITO DE JUROS
04/10/2021	8600	4733034	0,00	357,51	1.068.538,25	CREDITO DE JUROS
10/10/2021	8600	4733035	0,00	124,20	1.068.662,45	CREDITO DE JUROS
13/10/2021	8600	4733036	0,00	903,10	1.069.565,55	CREDITO DE JUROS
14/10/2021	8600	4733037	0,00	867,53	1.070.433,08	CREDITO DE JUROS
15/10/2021	8600	4733038	0,00	259,88	1.070.692,96	CREDITO DE JUROS
16/10/2021	8600	4733071	0,00	179,39	1.070.872,35	CREDITO DE JUROS
17/10/2021	8600	4733072	0,00	376,39	1.071.248,74	CREDITO DE JUROS
19/10/2021	8600	4733073	0,00	3.066,78	1.074.315,52	CREDITO DE JUROS
20/10/2021	8600	4733074	0,00	1.279,88	1.075.595,40	CREDITO DE JUROS
21/10/2021	8600	4733075	0,00	1.048,82	1.076.644,22	CREDITO DE JUROS
22/10/2021	8600	4733070	0,00	2.952,61	1.079.596,83	CREDITO DE JUROS
	8600	4733076	0,00	1.144,62	1.080.741,45	CREDITO DE JUROS
23/10/2021	8600	4733077	0,00	926,10	1.081.667,55	CREDITO DE JUROS
25/10/2021	8600	4733078	0,00	705,63	1.082.373,18	CREDITO DE JUROS
31/10/2021	7197	4603524	0,00	285.372,43	1.367.745,61	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2021
			0,00	310.560,93	1.367.745,61	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.800,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	8584	4713400	0,00	2,00	3.802,53 NOTA DE DOACAO Nº 05102021 SÉRIE 1
			0,00	2,00	3.802,53 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.906,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733045	0,00	64,00	1.970,60 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8600	4733063	0,00	195,00	2.165,60 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - AGM GERENCIAMENTO
			0,00	259,00	2.165,60 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.619.981,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	7076	4734985	0,01	0,00	11.619.981,38 ESTORNO PROV. A MAIOR FOLHA 10/2020 - ADIAT. DE FERIAS FABIANA FILGUEIRA
06/10/2021	8600	4733005	0,00	3,50	11.619.977,88 RESSARC. CONFECCAO 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO
31/10/2021	7076	4572629	3.090.701,80	0,00	14.710.679,68 ESTORNO REF. OFICIO 26820-2021 - PARECER PROCSET-SES Nº 443/2021 - AUTO 2021/6316
	7826	4613100	56.279,52	0,00	14.766.959,20 AJUSTE REF.GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09/2021
	7826	4613101	722.361,20	0,00	15.489.320,40 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	8445	4650410	0,00	558,22	15.488.762,18 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FALTAS
	8445	4650410	0,00	1,00	15.488.761,18 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO PORTA RRETRATIL
	8445	4650410	0,00	39,98	15.488.721,20 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO COLETE
	8445	4650410	15.025,01	0,00	15.503.746,21 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ATESTADO MÉDICO
	8445	4650410	764.522,28	0,00	16.268.268,49 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO BASE
	8445	4650410	468,56	0,00	16.268.737,05 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	8445	4650410	1.064,54	0,00	16.269.801,59 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - AJUDA DE CUSTO
	8445	4650410	0,00	325,50	16.269.476,09 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ FALTA
	8445	4650410	0,00	2,50	16.269.473,59 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	8445	4650410	0,00	1.221,44	16.268.252,15 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	7076	4684997	86.295,80	0,00	16.354.547,95 ESTORNOREF. RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS ADICIONAL NOTURNO
	7076	4685007	0,00	14.026,26	16.340.521,69 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 06/2021
	7076	4685009	0,00	10.011,66	16.330.510,03 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 07 E 08/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.619.981,37

4.736.718,72 26.190,06 16.330.510,03 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 118.195,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	6.608,95	0,00	124.804,87
PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO					
			6.608,95	0,00	124.804,87
<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS					

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 769.762,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	8600	4733340	800,00	0,00	770.562,56
	8600	4733349	800,00	0,00	771.362,56
21/10/2021	8600	4733520	160,00	0,00	771.522,56
31/10/2021	8445	4650410	596,64	0,00	772.119,20
	8445	4650410	42.176,70	0,00	814.295,90
	8445	4650410	55.665,75	0,00	869.961,65
	8445	4650410	9.893,23	0,00	879.854,88
	8445	4650410	19,15	0,00	879.874,03
	8445	4650410	2.421,87	0,00	882.295,90
	8445	4650410	91,92	0,00	882.387,82
			112.625,26	0,00	882.387,82
<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS					

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 111.645,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	2.119,96	0,00	113.765,77
	8445	4650410	98,45	0,00	113.864,22
	8445	4650410	10.599,91	0,00	124.464,13
	8445	4650410	19,70	0,00	124.483,83
	8445	4650410	605,60	0,00	125.089,43
			13.443,62	0,00	125.089,43
<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS					

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 22.900,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 22.900,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	4,10	0,00	22.904,10 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/HE
	8445	4650410	20,52	0,00	22.924,62 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	8445	4650410	2.594,85	0,00	25.519,47 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	8445	4650410	518,98	0,00	26.038,45 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			3.138,45	0,00	26.038,45 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.411.313,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	263.563,91	0,00	2.674.876,93 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS TERCEIROS
	7482	4665167	20.060,76	0,00	2.694.937,69 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2021
	7482	4667719	23.719,84	0,00	2.718.657,53 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2021
			307.344,51	0,00	2.718.657,53 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 764.332,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	80.626,58	0,00	844.959,22 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FGTS A PAGAR
	7482	4665168	5.753,59	0,00	850.712,81 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2021
	7482	4667721	6.811,39	0,00	857.524,20 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2021
			93.191,56	0,00	857.524,20 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 93.521,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8445	4650410	10.188,56	0,00	103.710,55 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - PIS S/ FOLHA
	7482	4665169	719,20	0,00	104.429,75 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2021
	7482	4667723	851,42	0,00	105.281,17 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2021
			11.759,18	0,00	105.281,17 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.137,19

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.137,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733316	197,80	0,00	18.334,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18473083
14/10/2021	8600	4733300	129,00	0,00	18.463,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18494684
26/10/2021	8600	4733233	4.239,80	0,00	22.703,79 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575911
	8600	4733275	68,80	0,00	22.772,59 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575350
31/10/2021	8445	4650410	0,00	2.089,02	20.683,57 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE
	8445	4650410	0,00	172,00	20.511,57 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE
			4.635,40	2.261,02	20.511,57 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 6.762,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	8600	4733248	4.099,00	0,00	10.861,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26726
26/10/2021	8600	4733214	1.300,60	0,00	12.161,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 643
	8600	4733215	2.082,99	0,00	14.244,59 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 634
	8600	4733216	207,99	0,00	14.452,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 633
	8600	4733217	620,00	0,00	15.072,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 630
	8600	4733218	4.226,00	0,00	19.298,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 641
	8600	4733274	164,33	0,00	19.462,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 631
	8600	4733299	786,73	0,00	20.249,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 636
			13.487,64	0,00	20.249,64 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 594.707,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733201	3.763,58	0,00	598.470,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749451
	8600	4733202	5.808,00	0,00	604.278,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749433
	8600	4733203	5.877,70	0,00	610.156,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749424
	8600	4733204	511,10	0,00	610.667,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749311
	8600	4733250	5.157,50	0,00	615.825,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749414
	8600	4733263	3.786,82	0,00	619.612,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749301

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 594.707,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	8600	4733264	4.832,26	0,00	624.444,31 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749291
	8600	4733280	766,66	0,00	625.210,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1750728
	8600	4733307	35.661,12	0,00	660.872,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749443
	8600	4733308	5.018,11	0,00	665.890,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749279
	8600	4733324	5.715,07	0,00	671.605,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749460
18/10/2021	8600	4733279	139,39	0,00	671.744,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1741048
28/10/2021	8600	4733251	755,04	0,00	672.499,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754242
	8600	4733265	662,11	0,00	673.161,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754245
	8600	4733266	1.647,54	0,00	674.809,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754248
	8600	4733325	232,32	0,00	675.041,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754323
31/10/2021	8445	4650410	0,00	480,00	674.561,67 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	8445	4650410	0,00	8.104,80	666.456,87 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			80.334,32	8.584,80	666.456,87 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 3.247,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7080	4569677	351,91	0,00	3.599,43 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12 3679/2021
			351,91	0,00	3.599,43 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 978.189,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7482	4667716	113.316,30	0,00	1.091.505,93 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2021
			113.316,30	0,00	1.091.505,93 <<===== 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: 705.365,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7482	4667726	93.040,85	0,00	798.406,27 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2021
			93.040,85	0,00	798.406,27 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 61,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8585	4713651	2,62	0,00	63,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2,62	0,00	63,91 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.323,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8585	4713717	3.991,61	0,00	34.314,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713741	1,31	0,00	34.316,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713751	186,74	0,00	34.502,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4731015	0,00	1.503,00	32.999,96 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
	7803	4733695	0,00	2.740,00	30.259,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			4.179,66	4.243,00	30.259,96 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.532,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8585	4713652	10.885,95	0,00	25.418,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			10.885,95	0,00	25.418,02 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 288.672,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2021	8600	4733260	17.498,54	0,00	306.170,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 20289
11/10/2021	8600	4733245	15.738,08	0,00	321.908,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22055
21/10/2021	8600	4733290	37.840,00	0,00	359.748,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 656
			71.076,62	0,00	359.748,64 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 154.038,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2021	8600	4733681	0,00	450,00	153.588,76 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 5699/2021
31/10/2021	7803	4725098	0,00	17,30	153.571,46 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:** 154.038,76
 0,00 467,30 153.571,46 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 47.859,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713663	14.206,69	0,00	62.066,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			14.206,69	0,00	62.066,33 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.642.666,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713657	748.256,77	0,00	2.390.923,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713729	360,00	0,00	2.391.283,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713765	0,07	0,00	2.391.283,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725097	15.998,44	0,00	2.407.282,00 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			764.615,28	0,00	2.407.282,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 57.350,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713667	28.338,99	0,00	85.689,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			28.338,99	0,00	85.689,39 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 26.393,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713654	1.448,52	0,00	27.842,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725100	0,97	0,00	27.843,37 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			1.449,49	0,00	27.843,37 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 9.239,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713655	4.628,45	0,00	13.867,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 9.239,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7803	4725101	13.250,00	0,00	27.117,63 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - COMPRA/SERV. DE LIMETALESTRUTURAS METALICAS LTDA 1970
			17.878,45	0,00	27.117,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 39.864,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8585	4713702	207,96	0,00	40.072,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			207,96	0,00	40.072,88 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 68.850,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2021	8600	4733200	3.341,31	0,00	72.191,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 36
31/10/2021	8585	4713675	250,00	0,00	72.441,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713694	59,94	0,00	72.501,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4725102	0,00	136,12	72.365,69 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			3.651,25	136,12	72.365,69 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.513,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7097	4635063	517,50	0,00	4.030,60 RATEIO CSC 10/2021 - COMBUSTIVEL 09/2021- HEMO P/ CSC
	7097	4636191	396,16	0,00	4.426,76 RATEIO CSC 10/2021 - COMBUSTIVEL 09/2021 - HEMO P/ CSC
			913,66	0,00	4.426,76 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 264.063,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	7075	4565207	0,00	29.198,03	234.865,81 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 FAT 31291244
	7075	4565208	0,00	6.506,84	228.358,97 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 FAT 31291244 CELG RIO VERDE
	8600	4733259	6.506,84	0,00	234.865,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30800660
	8600	4733289	29.198,03	0,00	264.063,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31291244
31/10/2021	7075	4567720	29.198,03	0,00	293.261,87 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 CELG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 264.063,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	7075	4567721	6.506,84	0,00	299.768,71	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 CELG RIO VERDE
	7479	4729011	2.392,98	0,00	302.161,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE
			73.802,72	35.704,87	302.161,69	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.236.403,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	7075	4565205	0,00	4.600,00	2.231.803,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 7469 DESPRAG
	7075	4565206	0,00	400,00	2.231.403,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 7469 DESPRAG (MAIOR)
	8600	4733332	4.600,00	0,00	2.236.003,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7469
31/10/2021	7075	4567297	5.000,00	0,00	2.241.003,41	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 DESPRAG
	7097	4635054	1,45	0,00	2.241.004,86	RATEIO CSC 10/2021 - ISSQN 09/2021 NF 2551 JANAINA - HEMO P/ CSC
	7097	4635075	6.306,55	0,00	2.247.311,41	RATEIO CSC 10/2021 - SANTINNI 09/2021 NF 822 - HEMO P/ CSC
	7097	4636185	938,40	0,00	2.248.249,81	RATEIO CSC 10/2021 -IMPOSTOS FED. 09/2021 NF 802 SANTINNI - HEMO P/ CSC
			16.846,40	5.000,00	2.248.249,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 55.264,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8600	4733221	884,45	0,00	56.149,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051684395
08/10/2021	8600	4733235	7.135,45	0,00	63.284,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150364385
31/10/2021	7479	4729010	869,83	0,00	64.154,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE
			8.889,73	0,00	64.154,69	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 36.317,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8600	4733262	350,00	0,00	36.667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4534
			350,00	0,00	36.667,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	8600	4733277	67.250,00	0,00	67.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24
05/10/2021	8600	4733224	3.419,90	0,00	70.669,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938687
	8600	4733319	306,29	0,00	70.976,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938703
15/10/2021	8600	4733225	1.552,50	0,00	72.528,69	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 26
			72.528,69	0,00	72.528,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 195.408,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2021	8600	4733236	560,90	0,00	195.969,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4562696989
07/10/2021	8600	4733207	84,53	0,00	196.054,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646683
	8600	4733228	92,70	0,00	196.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661511
	8600	4733253	64,82	0,00	196.211,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646955
	8600	4733267	34,47	0,00	196.246,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646970
	8600	4733268	84,22	0,00	196.330,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646684
	8600	4733269	1.080,00	0,00	197.410,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013654835
	8600	4733282	3.436,03	0,00	200.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646678
	8600	4733294	28,28	0,00	200.874,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647203
	8600	4733329	174,34	0,00	201.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661512
	8600	4733330	40,28	0,00	201.089,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646953
13/10/2021	8600	4733244	1.500,00	0,00	202.589,52	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11089
	8600	4733328	33,04	0,00	202.622,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646969
15/10/2021	8600	4733208	145,33	0,00	202.767,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654604
	8600	4733209	165,16	0,00	202.933,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654608
	8600	4733210	528,32	0,00	203.461,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654611
	8600	4733211	528,32	0,00	203.989,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654613
	8600	4733229	464,88	0,00	204.454,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654599
	8600	4733230	145,33	0,00	204.599,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654605
	8600	4733270	99,00	0,00	204.698,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654610
	8600	4733271	464,88	0,00	205.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654601
	8600	4733272	1.273,39	0,00	206.437,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654603
	8600	4733283	1.870,00	0,00	208.307,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654617
	8600	4733284	2.374,33	0,00	210.681,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654609

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 195.408,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	8600	4733285	145,33	0,00	210.826,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654607
	8600	4733286	528,32	0,00	211.355,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654612
	8600	4733295	1.870,00	0,00	213.225,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013698161
	8600	4733296	464,88	0,00	213.690,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654602
	8600	4733309	528,32	0,00	214.218,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654600
	8600	4733310	145,33	0,00	214.363,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654606
18/10/2021	8600	4733301	1.390,00	0,00	215.753,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6888
22/10/2021	8600	4733212	165,16	0,00	215.918,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654615
	8600	4733297	164,48	0,00	216.083,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654616
	8600	4733298	693,48	0,00	216.776,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013662417
	8600	4733327	165,16	0,00	216.941,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654614
27/10/2021	8600	4733317	2.750,00	0,00	219.691,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3454
31/10/2021	7479	4729009	1.011,39	0,00	220.703,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE
			25.294,40	0,00	220.703,35 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 445.527,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2021	8600	4733197	5.170,00	0,00	450.697,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
	8600	4733222	3.960,00	0,00	454.657,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
	8600	4733223	4.670,00	0,00	459.327,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 193
	8600	4733237	5.170,00	0,00	464.497,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
	8600	4733238	4.670,00	0,00	469.167,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 194
	8600	4733255	3.960,00	0,00	473.127,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
	8600	4733276	3.960,00	0,00	477.087,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
	8600	4733318	3.960,00	0,00	481.047,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
31/10/2021	7075	4567160	333,96	0,00	481.381,74 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 ECOSENSE
	7075	4567161	1.682,85	0,00	483.064,59 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 RESIDUO ZERO
			37.536,81	0,00	483.064,59 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.262,96

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.262,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	8600	4733306	1.263,96	0,00	3.526,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19015
			1.263,96	0,00	3.526,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 882.972,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	8600	4733234	48.680,09	0,00	931.652,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 374
25/10/2021	7075	4565209	0,00	31.299,00	900.353,48 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 269 ANDRE LUIZ
31/10/2021	7075	4567722	31.299,00	0,00	931.652,48 FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
			79.979,09	31.299,00	931.652,48 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 199.051,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	8600	4733321	7.268,59	0,00	206.319,61 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1492
13/10/2021	8600	4733288	140,25	0,00	206.459,86 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 244
	8600	4733320	10.785,81	0,00	217.245,67 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 245
19/10/2021	8600	4733261	6.990,00	0,00	224.235,67 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4558
25/10/2021	8600	4733273	34.504,37	0,00	258.740,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 269
27/10/2021	8600	4733242	514,25	0,00	259.254,29 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 247
	8600	4733243	10.785,81	0,00	270.040,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 246
31/10/2021	7097	4636187	637,04	0,00	270.677,14 RATEIO CSC 10/2021 -SUPORTE AR COND. 09/2021 - HEMO P/ CSC
			71.626,12	0,00	270.677,14 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 139.972,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4733254	4.390,00	0,00	144.362,22 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 38
04/10/2021	8600	4733278	5.000,00	0,00	149.362,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062862
23/10/2021	8600	4733226	130,00	0,00	149.492,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA 192
26/10/2021	8600	4733232	622,55	0,00	150.114,77 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2353
31/10/2021	7097	4638735	1.350,34	0,00	151.465,11 RATEIO CSC 10/2021 - TEC PRINT 08/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 139.972,22

	11.492,89	0,00	151.465,11	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14588 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 86.741,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	7097	4638736	5.497,49	0,00	92.239,09
			5.497,49	0,00	92.239,09

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 777.136,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	7075	4567159	0,00	67.250,00	709.886,92
27/10/2021	8600	4733281	28.880,00	0,00	738.766,92
	8600	4733326	28.880,00	0,00	767.646,92
31/10/2021	7075	4567723	67.250,00	0,00	834.896,92
			125.010,00	67.250,00	834.896,92

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.812.159,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2021	8600	4733199	18.102,50	0,00	1.830.261,66
	8600	4733239	46.736,50	0,00	1.876.998,16
	8600	4733241	18.187,04	0,00	1.895.185,20
	8600	4733256	18.113,62	0,00	1.913.298,82
	8600	4733257	17.992,20	0,00	1.931.291,02
	8600	4733302	17.801,50	0,00	1.949.092,52
26/10/2021	8600	4733198	17.992,20	0,00	1.967.084,72
	8600	4733240	8.730,22	0,00	1.975.814,94
	8600	4733258	17.801,50	0,00	1.993.616,44
31/10/2021	7097	4635053	270,06	0,00	1.993.886,50
	7097	4635074	4.231,79	0,00	1.998.118,29
	7097	4635134	899,29	0,00	1.999.017,58
	7097	4636186	5,63	0,00	1.999.023,21
	7803	4726757	0,00	226,72	1.998.796,49

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior: 1.812.159,16
<u>186.864,05</u>	<u>226,72</u>	<u>1.998.796,49</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior: 735.504,53
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2021	8600	4733213	74.666,66	0,00	810.171,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 26
	8600	4733333	828,80	0,00	810.999,99 REF. A COMPRA/SERV. SUPRA ENGENHARIA DIF. DE ISSQN REF NF 25
14/10/2021	8600	4733680	0,00	828,80	810.171,19 BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 2021/5510 E 2021/5938
25/10/2021	8600	4733287	74.666,66	0,00	884.837,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 28
			<u>150.162,12</u>	<u>828,80</u>	<u>884.837,85</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior: 381.691,54
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2021	8600	4733311	7.890,00	0,00	389.581,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25675
19/10/2021	8600	4733231	6.650,00	0,00	396.231,54 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35196
21/10/2021	8600	4733331	5.760,00	0,00	401.991,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01707
			<u>20.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.991,54</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior: 441.152,01
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2021	8600	4733249	6.400,00	0,00	447.552,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3212
07/10/2021	8600	4733205	1.983,50	0,00	449.535,51 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6582
	8600	4733219	688,56	0,00	450.224,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32724
18/10/2021	8600	4733206	6.000,00	0,00	456.224,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1220
20/10/2021	8600	4733314	1.506,39	0,00	457.730,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 962
28/10/2021	8600	4733313	324,85	0,00	458.055,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7046
31/10/2021	7479	4729008	6.552,42	0,00	464.607,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ HGG
			<u>23.455,72</u>	<u>0,00</u>	<u>464.607,73</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior: 75.089,16
--	--	--	--	----------------------------------

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 75.089,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2021	8600	4733304	120,00	0,00	75.209,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10151
05/10/2021	8600	4733227	600,00	0,00	75.809,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342
	8600	4733305	800,00	0,00	76.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 343
13/10/2021	8600	4733312	5.832,63	0,00	82.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20077
20/10/2021	8600	4733315	140,00	0,00	82.581,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961
31/10/2021	7097	4635064	1.816,13	0,00	84.397,92	RATEIO CSC 10/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADMA - HEMO P/ CSC
			9.308,76	0,00	84.397,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.563,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2021	8600	4733246	222,72	0,00	2.785,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LA GRAFICA E EDITORA EIRELI 932
26/10/2021	8600	4733247	1.347,06	0,00	4.132,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1357
			1.569,78	0,00	4.132,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 177.923,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2021	8600	4733220	18.500,00	0,00	196.423,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
			18.500,00	0,00	196.423,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/10/2021	8600	4733292	1.150,00	0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 33
			1.150,00	0,00	1.400,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 95.674,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2021	8600	4733293	2.657,00	0,00	98.331,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 364

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 95.674,75
 2.657,00 0,00 98.331,75 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 153,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7097	4635067	48,94	0,00	202,09 RATEIO CSC 10/2021 - RESSARCIMENTO A TATIANE LEMES (DESP. COM CARTORIO) - HEMO P/ CSC
			48,94	0,00	202,09 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 23.060,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	8600	4733252	888,00	0,00	23.948,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287791
			888,00	0,00	23.948,76 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 105.894,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	8600	4733291	110,88	0,00	106.005,27 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3548
	8600	4733303	65,00	0,00	106.070,27 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3550
	8600	4733322	65,00	0,00	106.135,27 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3549
			240,88	0,00	106.135,27 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 966.525,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2021	8600	4733323	70,00	0,00	966.595,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120 82
31/10/2021	7803	4725099	232,49	0,00	966.827,93 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM
			302,49	0,00	966.827,93 <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.820,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	7080	4569678	17,66	0,00	9.838,22 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.820,56

	<u>17,66</u>	<u>0,00</u>	<u>9.838,22</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL
--	--------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 207.078,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	8585	4713681	1.140,00	0,00	208.218,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8585	4713685	810,00	0,00	209.028,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7803	4729006	106,70	0,00	209.135,18	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - SAIDA PARA SETOR
			<u>2.056,70</u>	<u>0,00</u>	<u>209.135,18</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.340.759,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	8391	4635049	903,34	0,00	2.341.662,94	RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 10/2021 - HEMO P/ CSC
	8391	4635076	73,98	0,00	2.341.736,92	RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO UP 09/2021- HEMO P/ CSC
	8391	4635077	11.170,68	0,00	2.352.907,60	RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO UP - HEMO P/ CSC
	8391	4635078	70,34	0,00	2.352.977,94	RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - HEMO P/ CSC
	8391	4635079	48,43	0,00	2.353.026,37	RATEIO CSC 10/2021 - CLIMEST 09/2021- HEMO P/ CSC
	8391	4635080	1.042,18	0,00	2.354.068,55	RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB 11/2021) - HEMO P/ CSC
	8391	4684993	127.197,02	0,00	2.481.265,57	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	8391	4684995	13.798,59	0,00	2.495.064,16	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	8391	4684998	21.869,61	0,00	2.516.933,77	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FOLHA 10/21 PAG 11/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685000	93,45	0,00	2.517.027,22	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - RESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685002	232,94	0,00	2.517.260,16	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - 13ºRESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685004	724,16	0,00	2.517.984,32	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685006	193,69	0,00	2.518.178,01	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC
	8391	4685010	1.779,13	0,00	2.519.957,14	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	8391	4685012	59.123,09	0,00	2.579.080,23	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7481	4734636	46.723,04	0,00	2.625.803,27	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2021 - HEMO P/ CSC
			<u>285.043,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.625.803,27</u>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.077,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	8600	4732989	10,45	0,00	7.087,64	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.077,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8600	4732990	1,20	0,00	7.088,84 TARIFA BANCARIA
	8600	4732991	1,20	0,00	7.090,04 TARIFA BANCARIA
	8600	4732992	1,20	0,00	7.091,24 TARIFA BANCARIA
04/10/2021	8600	4732994	10,45	0,00	7.101,69 TARIFA BANCARIA
	8600	4732996	206,91	0,00	7.308,60 TARIFA BANCARIA
	8600	4732997	1,20	0,00	7.309,80 TARIFA BANCARIA
	8600	4732998	1,20	0,00	7.311,00 TARIFA BANCARIA
05/10/2021	8600	4733002	94,23	0,00	7.405,23 TARIFA BANCARIA
	8600	4733003	1,20	0,00	7.406,43 TARIFA BANCARIA
06/10/2021	8600	4733007	3,49	0,00	7.409,92 TARIFA BANCARIA
	8600	4733008	1,20	0,00	7.411,12 TARIFA BANCARIA
07/10/2021	8600	4733013	10,45	0,00	7.421,57 TARIFA BANCARIA
	8600	4733014	1,98	0,00	7.423,55 TARIFA BANCARIA
	8600	4733015	1,20	0,00	7.424,75 TARIFA BANCARIA
	8600	4733016	1,20	0,00	7.425,95 TARIFA BANCARIA
	8600	4733017	1,20	0,00	7.427,15 TARIFA BANCARIA
	8600	4733018	1,20	0,00	7.428,35 TARIFA BANCARIA
	8600	4733019	1,20	0,00	7.429,55 TARIFA BANCARIA
13/10/2021	8600	4733022	1,20	0,00	7.430,75 TARIFA BANCARIA
	8600	4733023	1,20	0,00	7.431,95 TARIFA BANCARIA
	8600	4733024	1,20	0,00	7.433,15 TARIFA BANCARIA
	8600	4733400	3,65	0,00	7.436,80 ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021
	8600	4733401	3,31	0,00	7.440,11 ISSQN NF 449 MILENG 5707/2021
	8600	4733402	3,65	0,00	7.443,76 ISSQN NF 13493 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733403	3,65	0,00	7.447,41 ISSQN NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733404	3,31	0,00	7.450,72 ISSQN NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021
	8600	4733405	3,31	0,00	7.454,03 ISSQN NF 13495 INTERATIVA 5699/2021
	8600	4733407	3,65	0,00	7.457,68 ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021
14/10/2021	8600	4733030	41,88	0,00	7.499,56 TARIFA BANCARIA
	8600	4733031	0,99	0,00	7.500,55 TARIFA BANCARIA
15/10/2021	8600	4733042	1,20	0,00	7.501,75 TARIFA BANCARIA
	8600	4733043	1,20	0,00	7.502,95 TARIFA BANCARIA
18/10/2021	8600	4733046	1,00	0,00	7.503,95 TARIFA BANCARIA
	8600	4733047	1,20	0,00	7.505,15 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.077,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/10/2021	8600	4733048	1,20	0,00	7.506,35	TARIFA BANCARIA
	8600	4733049	1,20	0,00	7.507,55	TARIFA BANCARIA
	8600	4733050	1,20	0,00	7.508,75	TARIFA BANCARIA
	8600	4733051	1,20	0,00	7.509,95	TARIFA BANCARIA
	8600	4733052	1,20	0,00	7.511,15	TARIFA BANCARIA
	8600	4733053	1,20	0,00	7.512,35	TARIFA BANCARIA
	8600	4733054	1,20	0,00	7.513,55	TARIFA BANCARIA
	8600	4733065	10,45	0,00	7.524,00	TARIFA BANCARIA
	8600	4733458	2,30	0,00	7.526,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-2
	8600	4733461	2,30	0,00	7.528,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-1
19/10/2021	8600	4733066	41,88	0,00	7.570,48	TARIFA BANCARIA
20/10/2021	8600	4733068	1,20	0,00	7.571,68	TARIFA BANCARIA
25/10/2021	8600	4733079	49,00	0,00	7.620,68	TARIFA BANCARIA
	8600	4733080	1,20	0,00	7.621,88	TARIFA BANCARIA
	8600	4733081	1,20	0,00	7.623,08	TARIFA BANCARIA
	8600	4733082	1,20	0,00	7.624,28	TARIFA BANCARIA
	8600	4733083	1,20	0,00	7.625,48	TARIFA BANCARIA
	8600	4733084	1,20	0,00	7.626,68	TARIFA BANCARIA
	8600	4733085	1,20	0,00	7.627,88	TARIFA BANCARIA
	8600	4733086	1,20	0,00	7.629,08	TARIFA BANCARIA
	8600	4733088	10,45	0,00	7.639,53	TARIFA BANCARIA
	8600	4733111	1,20	0,00	7.640,73	TARIFA BANCARIA
	8600	4733112	1,20	0,00	7.641,93	TARIFA BANCARIA
26/10/2021	8600	4733098	111,68	0,00	7.753,61	TARIFA BANCARIA
	8600	4733099	1,20	0,00	7.754,81	TARIFA BANCARIA
27/10/2021	8600	4733102	1,20	0,00	7.756,01	TARIFA BANCARIA
	8600	4733113	1,20	0,00	7.757,21	TARIFA BANCARIA
28/10/2021	8600	4733104	3,49	0,00	7.760,70	TARIFA BANCARIA
	8600	4733105	3,96	0,00	7.764,66	TARIFA BANCARIA
	8600	4733106	1,20	0,00	7.765,86	TARIFA BANCARIA
	8600	4733114	1,20	0,00	7.767,06	TARIFA BANCARIA
	8600	4733551	2,30	0,00	7.769,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-3
	8600	4733553	2,30	0,00	7.771,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6247
29/10/2021	8600	4733108	3,49	0,00	7.775,15	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.077,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/10/2021	8600	4733109	0,99	0,00	7.776,14	TARIFA BANCARIA
	8600	4733110	1,20	0,00	7.777,34	TARIFA BANCARIA
31/10/2021	7097	4635050	4,22	0,00	7.781,56	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 01/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635057	24,77	0,00	7.806,33	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 04/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635061	1,41	0,00	7.807,74	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 05/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635068	0,40	0,00	7.808,14	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 08/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4635073	14,48	0,00	7.822,62	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 14/10/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4638737	7,04	0,00	7.829,66	RATEIO CSC 10/2021 -TARIFA BANCARIA 26/10/2021 - HEMO P/ CSC
			752,47	0,00	7.829,66	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 144,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2021	8600	4733000	0,00	2,86	141,61	RESSARC INSS NF 12495 RESIDUO ZERO AMBIENTAL
13/10/2021	8600	4733029	0,00	0,01	141,60	RESSARC CHESP FATURA 2309
	8600	4733400	0,54	0,00	142,14	ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021
			0,54	2,87	142,14	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS