

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 60,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14588	5628994	70,00	0,00	130,90 ESTORNO REF NF LANC.FORNEC. ERRADO- FATOR NOBRE - 01/2021
05/02/2021	14948	5697156	2.000,00	0,00	2.130,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA BORGES 741/2021
	14948	5697156	0,00	2.000,00	130,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA BORGES 741/2021
08/02/2021	14948	5697215	2.000,00	0,00	2.130,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
09/02/2021	14948	5697502	0,00	39,30	2.091,60 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 01/2021
	14948	5697503	0,00	21,00	2.070,60 BAIXA CONTÁBIL WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO 01/2021
17/02/2021	14948	5697516	0,00	119,00	1.951,60 BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA 741/2021
	14948	5697517	0,00	208,00	1.743,60 BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 741/2021
18/02/2021	14948	5697518	0,00	70,00	1.673,60 BAIXA CONTÁBIL VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS 741/2021
25/02/2021	14948	5697519	0,00	55,00	1.618,60 BAIXA CONTÁBIL GAB PLACAS 741/2021
26/02/2021	14948	5696906	0,00	1.136,25	482,35 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14948	5697520	0,00	153,64	328,71 BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO 741/2021
27/02/2021	14948	5697521	0,00	70,00	258,71 BAIXA CONTÁBIL CALDEIRA & SANTOS LTDA -1/2021
	14948	5697522	0,00	99,60	159,11 BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021
	14948	5697523	0,00	111,65	47,46 BAIXA CONTÁBIL G. N COMERCIO DE INFORMATICA 2021/741
28/02/2021	14948	5697524	0,00	32,90	14,56 BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021
			4.070,00	4.116,34	14,56 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696830	0,00	6.701,40	-1.074,90 EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299
	14948	5696831	0,00	8.367,66	-9.442,56 EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298
	14948	5696832	0,00	75.352,30	-84.794,86 CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934
	14948	5696855	0,00	10,45	-84.805,31 TARIFA BANCARIA
	14948	5696883	6.701,40	0,00	-78.103,91 ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299
	14948	5696884	8.367,66	0,00	-69.736,25 ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298
	14948	5696885	75.352,30	0,00	5.616,05 ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934
	14948	5696886	95.051,54	0,00	100.667,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5696907	19.965,68	0,00	120.633,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696908	75.352,30	0,00	195.985,57 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696909	2.020,00	0,00	198.005,57 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696910	0,00	270,00	197.735,57 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
	14948	5697157	0,00	24.882,78	172.852,79 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 750 C/C N? 56

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5697166	0,00	1.615,00	171.237,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	14948	5697167	0,00	2.612,50	168.625,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	14948	5697168	0,00	254,34	168.370,95	OI S.A 0506/2021
	14948	5697169	0,00	75.352,30	93.018,65	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 0205/2021
	14948	5697170	0,00	4.709,34	88.309,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	14948	5697376	0,00	2.020,00	86.289,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMPERIO INDUST
	14948	5697377	0,00	9.548,00	76.741,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	14948	5697378	0,00	5.050,00	71.691,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVATRIELL COM
	14948	5697379	0,00	527,85	71.163,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14948	5697380	0,00	392,50	70.770,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14948	5697381	0,00	44.032,00	26.738,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14948	5697382	0,00	2.810,99	23.927,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	14948	5697383	0,00	3.027,17	20.900,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	14948	5697384	0,00	3.970,00	16.930,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	14948	5697385	0,00	681,47	16.249,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697386	0,00	255,55	15.993,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697387	0,00	255,55	15.738,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697388	0,00	2.160,00	13.578,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GUINEZ INTERNA
	14948	5697389	0,00	12.950,00	628,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	14948	5697390	0,00	106,48	521,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697391	0,00	106,48	415,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697392	0,00	159,72	255,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697393	0,00	255,55	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
02/02/2021	14647	5645732	0,00	10.762,95	-10.762,95	CHEQUE COMPENSADO 900031 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14948	5696856	0,00	48,86	-10.811,81	TARIFA BANCARIA
	14948	5696887	25.880,87	0,00	15.069,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5697394	0,00	8.367,66	6.701,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA
	14948	5697395	0,00	6.701,40	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA
03/02/2021	14647	5645733	10.754,87	0,00	10.754,87	900032 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14948	5696833	0,00	78.642,33	-67.887,46	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 01/2021
	14948	5696857	0,00	52,25	-67.939,71	TARIFA BANCARIA
	14948	5696858	0,00	6,98	-67.946,69	TARIFA BANCARIA
	14948	5696888	1.149.849,35	0,00	1.081.902,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5697158	0,00	44.252,14	1.037.650,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 748 C/C N? 56

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14948	5697165	0,00	10.754,87	1.026.895,65	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14948	5697171	0,00	110,00	1.026.785,65	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0496/2021
	14948	5697172	0,00	236,66	1.026.548,99	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA
	14948	5697173	0,00	27,87	1.026.521,12	OI S.A 0507/2021
	14948	5697174	0,00	27,87	1.026.493,25	OI S.A 0507/2021
	14948	5697175	0,00	1.950,00	1.024.543,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14948	5697176	0,00	575.954,32	448.588,93	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021
	14948	5697177	0,00	2.378,53	446.210,40	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS
	14948	5697178	0,00	1.508,50	444.701,90	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
	14948	5697179	0,00	2.625,58	442.076,32	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
	14948	5697180	0,00	1.783,83	440.292,49	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	14948	5697181	0,00	2.829,64	437.462,85	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHAES
	14948	5697182	0,00	3.235,35	434.227,50	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - PEDRO IVO DA SILVA
	14948	5697183	0,00	1.134,51	433.092,99	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JULIANA ALVES DOS ANJOS
	14948	5697184	0,00	2.564,56	430.528,43	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES
	14948	5697185	0,00	1.855,61	428.672,82	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - POLLYANA DA SILVA BUENO
	14948	5697186	0,00	1.963,79	426.709,03	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL
	14948	5697187	0,00	1.944,22	424.764,81	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
	14948	5697188	0,00	749,73	424.015,08	SANEAMENTO DE GOIAS 0635/2021
	14948	5697396	0,00	3.559,36	420.455,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
	14948	5697397	0,00	2.560,00	417.895,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE INFORMATI
	14948	5697398	0,00	7.404,76	410.490,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	14948	5697399	0,00	2.303,90	408.187,06	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	14948	5697400	0,00	2.184,13	406.002,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
	14948	5697401	0,00	42.000,00	364.002,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN
	14948	5697402	0,00	8.400,00	355.602,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN
	14948	5697403	0,00	351.126,25	4.476,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	14948	5697404	0,00	4.476,68	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET
04/02/2021	14948	5696859	0,00	10,45	-10,45	TARIFA BANCARIA
	14948	5696860	0,00	31,41	-41,86	TARIFA BANCARIA
	14948	5696861	0,00	172,26	-214,12	TARIFA BANCARIA
	14948	5696889	358.391,37	0,00	358.177,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5696911	1.950,00	0,00	360.127,25	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2021	14948	5696912	5.220,00	0,00	365.347,25	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696913	50.400,00	0,00	415.747,25	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696914	4.263,14	0,00	420.010,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697189	0,00	641,48	419.368,91	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA
	14948	5697190	0,00	714,35	418.654,56	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEINDA
	14948	5697405	0,00	418.654,56	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
05/02/2021	14948	5696834	0,00	816,57	-816,57	TRANSF A CSC - QUITACAO REDEMOB
	14948	5696835	0,00	2.891,87	-3.708,44	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021
	14948	5696836	0,00	9.236,38	-12.944,82	TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021
	14948	5696862	0,00	3,49	-12.948,31	TARIFA BANCARIA
	14948	5696915	990.312,37	0,00	977.364,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696916	39.278,59	0,00	1.016.642,65	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697191	0,00	1,06	1.016.641,59	ISSQN - NF 21744 LEMES 0409/2021
	14948	5697192	0,00	60.389,86	956.251,73	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021
	14948	5697193	0,00	2,47	956.249,26	ISSQN - NF 21742 LEMES 0409/2021
	14948	5697194	0,00	2,82	956.246,44	ISSQN - NF 21743 LEMES 0409/2021
	14948	5697195	0,00	2,96	956.243,48	ISSQN - NF 2990 OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020
	14948	5697196	0,00	11,53	956.231,95	ISSQN - NF 9645 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0320/2021
	14948	5697197	0,00	20,09	956.211,86	ISSQN - NF 202100022 ECOSENSE 0234/2021
	14948	5697198	0,00	22,61	956.189,25	ISSQN - NF 2823 GRAFICA COMUNICACAO VISUAL 6205/2020
	14948	5697199	0,00	37,31	956.151,94	ISSQN - NF 17914 PA ARQUIVOS 6440/2020
	14948	5697200	0,00	83,80	956.068,14	ISSQN - NF 176890 ATRIUM HOTEIS 5755/2020
	14948	5697201	0,00	98,38	955.969,76	ISSQN - NF 5986 3DB 0066/2021
	14948	5697202	0,00	122,01	955.847,75	ISSQN - NF 2858 SUPORTE SISTEMAS 0171/2021
	14948	5697203	0,00	182,00	955.665,75	ISSQN - NF 2565 BR GAAP 0220/2021
	14948	5697204	0,00	287,94	955.377,81	ISSQN - NF 30 FOCO 0387/2021
	14948	5697205	0,00	371,85	955.005,96	ISSQN - NF 21 PRO-VIDA TMO 0094/2021
	14948	5697206	0,00	528,40	954.477,56	ISSQN - NF 13940 SAUDE INSTITUTO 0161/2021
	14948	5697207	0,00	626,91	953.850,65	ISSQN - NF 328 TOLEDO BARCELOS 0018/2021
	14948	5697208	0,00	1.209,57	952.641,08	ISSQN - NF 247 ANDRE ROSSO 0130/2021
	14948	5697209	0,00	2.681,35	949.959,73	ISSQN - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697210	0,00	4.019,00	945.940,73	ISSQN - NF 1058 PRIMECON 0029/2021
	14948	5697211	0,00	1,41	945.939,32	ISSQN - NF 21742 LEMES 2020/6448
	14948	5697406	0,00	39.278,59	906.660,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5696837	0,00	19.554,79	887.105,94 TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2020
	14948	5696838	0,00	8.060,42	879.045,52 TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2020
	14948	5696839	0,00	637,04	878.408,48 TRANSF AO R.P. - RATEIO 12/2020
	14948	5696863	0,00	3,49	878.404,99 TARIFA BANCARIA
	14948	5696917	5.320,00	0,00	883.724,99 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696918	39.840,20	0,00	923.565,19 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697212	0,00	56,43	923.508,76 IRRF - NF 2706 CONSULCAMP 0700/2021
	14948	5697213	0,00	4.732,26	918.776,50 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021
	14948	5697214	0,00	13.947,06	904.829,44 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021
	14948	5697215	0,00	2.000,00	902.829,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	14948	5697216	0,00	10.818,32	892.011,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697217	0,00	10.841,62	881.169,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697218	0,00	72.041,80	809.127,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697219	0,00	10.852,86	798.274,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697220	0,00	14.240,03	784.034,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697221	0,00	14.240,03	769.794,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697222	0,00	14.270,69	755.524,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697223	0,00	14.285,48	741.238,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697224	0,00	10.841,62	730.396,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697407	0,00	1.517,00	728.879,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	14948	5697408	0,00	6.733,47	722.146,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697409	0,00	7.164,49	714.982,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697410	0,00	7.347,37	707.634,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697411	0,00	7.438,82	700.195,84 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697412	0,00	39.840,20	660.355,64 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FATOR NOBRE CO
	14948	5697413	0,00	14.055,37	646.300,27 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697414	0,00	14.230,30	632.069,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697415	0,00	14.363,08	617.706,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697416	0,00	40.092,26	577.614,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697417	0,00	5.320,00	572.294,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
	14948	5697418	0,00	7.589,93	564.704,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
09/02/2021	14948	5696864	0,00	17,45	564.687,25 TARIFA BANCARIA
10/02/2021	14948	5696890	212,50	0,00	564.899,75 VENDA DE SUCATA / MATERIAL RECICLAVEL
	14948	5696919	1.490,65	0,00	566.390,40 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2021	14948	5696920	413,00	0,00	566.803,40	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696921	10.200,00	0,00	577.003,40	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696922	3.627,19	0,00	580.630,59	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697159	0,00	16.696,04	563.934,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 753 C/C N? 56
	14948	5697225	0,00	912,06	563.022,49	ISSQN - NF 12122 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697226	0,00	44,11	562.978,38	FGTS FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021
	14948	5697227	0,00	457,21	562.521,17	ISSQN - NF 512 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697228	0,00	690,39	561.830,78	ISSQN - NF 12125 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697229	0,00	4,25	561.826,53	ISSQN - NF 394 FOCO 0387/2021
	14948	5697230	0,00	186,53	561.640,00	ISSQN - NF 514 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697231	0,00	270,47	561.369,53	ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697232	0,00	96,47	561.273,06	ISSQN - NF 406 MILENG 0259/2021
	14948	5697233	0,00	39,67	561.233,39	ISSQN - NF 399 FOCO 0387/2021
	14948	5697234	0,00	274,33	560.959,06	ISSQN - NF 511 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697235	0,00	404,79	560.554,27	ISSQN - NF 12127 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697236	0,00	25,75	560.528,52	ISSQN - NF 393 FOCO 0387/2021
	14948	5697237	0,00	28,22	560.500,30	ISSQN - NF 389 FOCO 0387/2021
	14948	5697238	0,00	28,40	560.471,90	ISSQN - NF 407 MILENG 0259/2021
	14948	5697239	0,00	351,21	560.120,69	ISSQN - NF 12123 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697240	0,00	349,85	559.770,84	ISSQN - NF 510 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697241	0,00	68,76	559.702,08	ISSQN - NF 388 FOCO 0387/2021
	14948	5697242	0,00	462,68	559.239,40	ISSQN - NF 408 MILENG 0380/2021
	14948	5697243	0,00	404,79	558.834,61	ISSQN - NF 12124 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697244	0,00	799,85	558.034,76	RESC FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021
	14948	5697245	0,00	283,38	557.751,38	ISSQN - NF 513 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697246	0,00	556,51	557.194,87	TIM S A 0768/2021
	14948	5697247	0,00	207,95	556.986,92	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0265/2021
	14948	5697248	0,00	339,43	556.647,49	ISSQN - NF 507 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697249	0,00	532,82	556.114,67	ISSQN - NF 12128 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697250	0,00	319,54	555.795,13	ISSQN - NF 405 MILENG 0259/2021
	14948	5697251	0,00	25,83	555.769,30	ISSQN - NF 395 FOCO 0387/2021
	14948	5697252	0,00	908,75	554.860,55	ISSQN - NF 12121 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697253	0,00	524,78	554.335,77	ISSQN - NF 508 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697254	0,00	37,68	554.298,09	ISSQN - NF 392 FOCO 0387/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697255	0,00	3.178,87	551.119,22 RESC MAIKON DOUGLAS MARTINS LEITE 0883/2021
	14948	5697256	0,00	45,72	551.073,50 ISSQN NF 514 GI EMPRESA 0642/2021 / 6117/2020
	14948	5697257	0,00	66,70	551.006,80 ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 580/2020
	14948	5697258	0,00	539,57	550.467,23 ISSQN - NF 509 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697419	0,00	4.600,00	545.867,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	14948	5697420	0,00	9.174,00	536.693,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HB COMERCIO DE
	14948	5697421	0,00	5.850,48	530.842,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	14948	5697422	0,00	2.880,00	527.962,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14948	5697423	0,00	24.404,78	503.557,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14948	5697424	0,00	18.495,35	485.062,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14948	5697425	0,00	10.200,00	474.862,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC
	14948	5697426	0,00	26,90	474.835,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	14948	5697427	0,00	950,00	473.885,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
11/02/2021	14948	5696865	0,00	31,41	473.854,31 TARIFA BANCARIA
	14948	5696866	0,00	1,98	473.852,33 TARIFA BANCARIA
	14948	5697160	0,00	12.043,50	461.808,83 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 782 C/C N? 56
	14948	5697259	0,00	267,21	461.541,62 INSS - NF 249 TOLEDO BARCELOS 5103/2019
	14948	5697428	0,00	3.120,00	458.421,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	14948	5697429	0,00	18.128,15	440.293,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	14948	5697430	0,00	3.684,21	436.609,26 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697431	0,00	3.875,87	432.733,39 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697432	0,00	4.024,94	428.708,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697433	0,00	404,62	428.303,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697434	0,00	29.622,74	398.681,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697435	0,00	1.810,16	396.870,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697436	0,00	4.291,14	392.579,79 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697437	0,00	2.768,48	389.811,31 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697438	0,00	2.608,76	387.202,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697439	0,00	2.512,93	384.689,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697440	0,00	149,07	384.540,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697441	0,00	54.000,00	330.540,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	14948	5697442	0,00	2.001,82	328.538,73 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
12/02/2021	14948	5696867	0,00	52,35	328.486,38 TARIFA BANCARIA
	14948	5696891	50,82	0,00	328.537,20 RESSARC TOLEDO BARCELOS REF JUROS GUIA INSS NF 249

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2021	14948	5696923	10.047,95	0,00	338.585,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697161	0,00	1.497,60	337.087,55	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/0
	14948	5697260	0,00	2.174,72	334.912,83	FÉRIAS 02/2021 0564/2021 - VALDIRENE JARDULI
	14948	5697261	0,00	4.900,00	330.012,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	14948	5697443	0,00	335,90	329.676,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	14948	5697444	0,00	884,67	328.792,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	14948	5697445	0,00	320.620,80	8.171,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14948	5697446	0,00	5.000,00	3.171,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14948	5697447	0,00	2.657,00	514,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
17/02/2021	14948	5696840	0,00	9.720,00	-9.205,54	PRIMED HOSPITALAR NF 1139
	14948	5696841	0,00	19.715,64	-28.921,18	TOLEDO BARCELOS NF 331
	14948	5696842	0,00	160,00	-29.081,18	DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	14948	5696868	0,00	10,45	-29.091,63	TARIFA BANCARIA
	14948	5696869	0,00	17,45	-29.109,08	TARIFA BANCARIA
	14948	5696870	0,00	0,99	-29.110,07	TARIFA BANCARIA
	14948	5696892	564.260,44	0,00	535.150,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5696893	9.720,00	0,00	544.870,37	ESTORNO PRIMED HOSPITALAR NF 1139
	14948	5696894	19.715,64	0,00	564.586,01	ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 331
	14948	5696895	160,00	0,00	564.746,01	ESTORNO DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	14948	5696924	2.788,75	0,00	567.534,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696925	25.591,25	0,00	593.126,01	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696926	1.080,00	0,00	594.206,01	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697162	0,00	4.230,28	589.975,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 784 C/C N? 56
	14948	5697262	0,00	1.696,50	588.279,23	INSS - NF 408 MILENG 380/2021
	14948	5697263	0,00	1.924,19	586.355,04	INSS - NF 510 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697264	0,00	1.924,19	584.430,85	INSS - NF 508 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697265	0,00	1.931,66	582.499,19	INSS - NF 12123 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697266	0,00	1.953,67	580.545,52	INSS - NF 12128 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697267	0,00	1.966,32	578.579,20	INSS - NF 509 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697268	0,00	1.999,24	576.579,96	INSS - NF 12121 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697269	0,00	1.999,24	574.580,72	INSS - NF 12122 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697270	0,00	2.493,66	572.087,06	PIS/COFINS/CSLL NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697271	0,00	5.836,13	566.250,93	INSS - NF 506 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697272	0,00	6.229,45	560.021,48	PIS/COFINS/CSLL NF 1058 PRIMECON 29/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5697273	0,00	8.841,80	551.179,68 INSS - NF 1058 PRIMECON 29/2021
	14948	5697274	0,00	10.164,90	541.014,78 INSS - NF 12120 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697275	0,00	11.883,75	529.131,03 IRRF - NF 1059 PRIMECON 395/2021
	14948	5697276	0,00	65.360,62	463.770,41 INSS - NF 1059 PRIMECON 395/2021
	14948	5697277	0,00	160,00	463.610,41 DIARIA VIAGEM LAYANE MARQUES DE SOUZA 1038/2021
	14948	5697278	0,00	160,00	463.450,41 DIARIA BRUNO MARTINS DOS SANTOS 1038/2021
	14948	5697279	0,00	743,74	462.706,67 IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021
	14948	5697280	0,00	55.014,51	407.692,16 IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021
	14948	5697281	0,00	801,83	406.890,33 IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 831/2021
	14948	5697282	0,00	8.042,67	398.847,66 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021
	14948	5697283	0,00	969,55	397.878,11 IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021
	14948	5697284	0,00	0,60	397.877,51 RESC COMPL ANA PAULA DA SILVA FERREIRA
	14948	5697285	0,00	11,24	397.866,27 IRRF - NF 30890 TBC 141/2021
	14948	5697286	0,00	16,22	397.850,05 IRRF - NF 407 MILENG 259/2021
	14948	5697287	0,00	29.816,66	368.033,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
	14948	5697288	0,00	20,00	368.013,39 IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021
	14948	5697289	0,00	257.862,04	110.151,35 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021
	14948	5697290	0,00	30,09	110.121,26 PIS/COFINS/CSLL NF 2959417 TOTVS 6132/2020
	14948	5697291	0,00	34,32	110.086,94 INSS - NF 1978 RESIDUO ZERO 318/2021
	14948	5697292	0,00	34,84	110.052,10 PIS/COFINS/CSLL NF 30890 TBC 141/2021
	14948	5697293	0,00	52,62	109.999,48 IRRF - NF 2745 CONSULCAMP 701/2021
	14948	5697294	0,00	63,35	109.936,13 IRRF - NF 406 MILENG 259/2021
	14948	5697295	0,00	75,42	109.860,71 PIS/COFINS/CSLL NF 407 MILENG 259/2021
	14948	5697296	0,00	78,11	109.782,60 INSS - NF 407 MILENG 259/2021
	14948	5697297	0,00	84,86	109.697,74 IRRF - NF 507 GI 642/2021
	14948	5697298	0,00	90,93	109.606,81 IRRF - NF 405 MILENG 259/2021
	14948	5697299	0,00	91,44	109.515,37 IRRF - NF 514 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697300	0,00	91,44	109.423,93 IRRF - NF 512 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697301	0,00	91,44	109.332,49 IRRF - NF 511 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697302	0,00	93,51	109.238,98 IRRF - NF 572909 PNCQ 665/2021
	14948	5697303	0,00	94,46	109.144,52 IRRF - NF 513 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697304	0,00	99,75	109.044,77 IRRF - NF 33382 METROBRAS 537/2021
	14948	5697305	0,00	118,35	108.926,42 IRRF - NF 23783 PLANISA 228/2021
	14948	5697306	0,00	133,41	108.793,01 IRRF - NF 12126 INTERATIVA 580/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5697307	0,00	134,93	108.658,08 IRRF - NF 12124 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697308	0,00	134,93	108.523,15 IRRF - NF 12127 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697309	0,00	138,08	108.385,07 IRRF - NF 12125 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697310	0,00	174,93	108.210,14 IRRF - NF 510 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697311	0,00	174,93	108.035,21 IRRF - NF 508 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697312	0,00	175,61	107.859,60 IRRF - NF 12123 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697313	0,00	177,61	107.681,99 IRRF - NF 12128 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697314	0,00	178,76	107.503,23 IRRF - NF 509 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697315	0,00	181,75	107.321,48 IRRF - NF 12121 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697316	0,00	181,75	107.139,73 IRRF - NF 12122 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697317	0,00	226,46	106.913,27 IRRF - NF 13940 SAUDE 161/2021
	14948	5697318	0,00	267,22	106.646,05 IRRF - NF 408 MILHENG 380/2021
	14948	5697319	0,00	294,57	106.351,48 PIS/COFINS/CSLL NF 406 MILENG 259/2021
	14948	5697320	0,00	309,23	106.042,25 PIS/COFINS/CSLL NF 33225 METROBRAS 6330/2020
	14948	5697321	0,00	313,45	105.728,80 INSS - NF 328 TOLEDO 18/2021
	14948	5697322	0,00	394,59	105.334,21 PIS/COFINS/CSLL NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697323	0,00	408,43	104.925,78 INSS - NF 406 MILENG 259/2021
	14948	5697324	0,00	422,84	104.502,94 PIS/COFINS/CSLL NF 405 MILENG 259/2021
	14948	5697325	0,00	439,24	104.063,70 PIS/COFINS/CSLL NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697326	0,00	439,24	103.624,46 PIS/COFINS/CSLL NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697327	0,00	439,24	103.185,22 PIS/COFINS/CSLL NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697328	0,00	439,24	102.745,98 PIS/COFINS/CSLL NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697329	0,00	530,56	102.215,42 IRRF - NF 506 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697330	0,00	574,20	101.641,22 INSS - NF 944 SUPPORT 4412/2020
	14948	5697331	0,00	702,01	100.939,21 PIS/COFINS/CSLL NF 13940 SAUDE 161/2021
	14948	5697332	0,00	703,00	100.236,21 INSS - NF 405 MILENG 259/2021
	14948	5697333	0,00	813,41	99.422,80 PIS/COFINS/CSLL NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697334	0,00	813,41	98.609,39 PIS/COFINS/CSLL NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697335	0,00	831,22	97.778,17 PIS/COFINS/CSLL 472 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697336	0,00	924,08	96.854,09 IRRF - NF 12120 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697337	0,00	933,44	95.920,65 INSS - NF 507 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697338	0,00	1.005,86	94.914,79 INSS - NF 514 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697339	0,00	1.005,86	93.908,93 INSS - NF 512 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697340	0,00	1.005,86	92.903,07 INSS - NF 511 GI EMPRESA 642/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2021	14948	5697341	0,00	1.039,07	91.864,00	INSS - NF 8513 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697342	0,00	1.242,58	90.621,42	PIS/COFINS/CSLL NF 408 MILENG 380/2021
	14948	5697343	0,00	1.467,50	89.153,92	INSS - NF 12126 INTERATIVA 580/2020
	14948	5697344	0,00	1.484,23	87.669,69	INSS - NF 12124 INTERATIVA 580/2020
	14948	5697345	0,00	1.484,23	86.185,46	INSS - NF 12127 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697346	0,00	1.518,85	84.666,61	INSS - NF 12125 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697347	0,00	1.607,60	83.059,01	IRRF - NF 1058 PRIMECON 29/2021
	14948	5697448	0,00	3.325,67	79.733,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	14948	5697449	0,00	1.047,60	78.685,74	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CONCRECON CONC
	14948	5697450	0,00	11.686,81	66.998,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697451	0,00	970,27	66.028,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697452	0,00	721,65	65.307,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697453	0,00	11.559,31	53.747,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697454	0,00	2.045,58	51.702,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	14948	5697455	0,00	1.980,00	49.722,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	14948	5697456	0,00	4.608,00	45.114,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	14948	5697457	0,00	504,00	44.610,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	14948	5697458	0,00	5.796,00	38.814,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	14948	5697459	0,00	300,00	38.514,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
	14948	5697460	0,00	776,25	37.737,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14948	5697461	0,00	204,00	37.533,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	14948	5697462	0,00	283,50	37.250,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	14948	5697463	0,00	5.489,05	31.761,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
	14948	5697464	0,00	1.497,00	30.264,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	14948	5697465	0,00	25.591,25	4.673,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	14948	5697466	0,00	2.788,75	1.884,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVA VISAO IMP
	14948	5697467	0,00	1.884,32	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORI
18/02/2021	14948	5696843	0,00	52.181,14	-52.181,14	TRANSF A CSC - QUITACAO ENCARGOS FOLHA 01/2021
	14948	5696871	0,00	0,99	-52.182,13	TARIFA BANCARIA
	14948	5696872	0,00	10,45	-52.192,58	TARIFA BANCARIA
	14948	5696873	0,00	76,78	-52.269,36	TARIFA BANCARIA
	14948	5696896	81.865,00	0,00	29.595,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5697348	0,00	160,00	29.435,64	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 1038/2021
	14948	5697349	0,00	19.715,64	9.720,00	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 861/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2021	14948	5697350	0,00	9.720,00	0,00	PRIMED HOSPITALAR 6325/2020
19/02/2021	14948	5696874	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	14948	5696897	705,87	0,00	698,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5696927	2.909,47	0,00	3.608,36	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697351	0,00	3.608,36	0,00	RESC ADRIEL GONÇALVES CARDOSO 1169/2021
22/02/2021	14948	5696844	0,00	9.059,12	-9.059,12	SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887
	14948	5696845	0,00	52,99	-9.112,11	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	14948	5696875	0,00	0,99	-9.113,10	TARIFA BANCARIA
	14948	5696876	0,00	10,45	-9.123,55	TARIFA BANCARIA
	14948	5696898	9.059,12	0,00	-64,43	ESTORNO SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887
	14948	5696899	31.316,04	0,00	31.251,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5696928	92.800,00	0,00	124.051,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697163	0,00	2.890,18	121.161,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 798 C/C N? 56
	14948	5697352	0,00	639,40	120.522,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	14948	5697353	0,00	2.367,95	118.154,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS
	14948	5697354	0,00	13,55	118.140,53	RESC KELLY BATISTA DOS SANTOS 1167/2021
	14948	5697355	0,00	160,00	117.980,53	DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES 1038/2021
	14948	5697470	0,00	92.800,00	25.180,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
	14948	5697471	0,00	418,56	24.761,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
	14948	5697472	0,00	6.241,02	18.520,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	14948	5697473	0,00	4.487,94	14.033,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BORTOLINI INDU
	14948	5697474	0,00	617,01	13.416,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/0
	14948	5697475	0,00	13.416,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
23/02/2021	14948	5696846	0,00	5.145,00	-5.145,00	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696877	0,00	24,43	-5.169,43	TARIFA BANCARIA
	14948	5696900	5.145,00	0,00	-24,43	ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696901	11.451,50	0,00	11.427,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5697356	0,00	2.367,95	9.059,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS
	14948	5697357	0,00	9.059,12	0,00	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 1064/2021
24/02/2021	14948	5696847	0,00	5.145,00	-5.145,00	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696878	0,00	10,45	-5.155,45	TARIFA BANCARIA
	14948	5696879	0,00	10,45	-5.165,90	TARIFA BANCARIA
	14948	5696880	0,00	6,98	-5.172,88	TARIFA BANCARIA
	14948	5696902	616.421,61	0,00	611.248,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2021	14948	5696903	5.145,00	0,00	616.393,73	ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696929	979,41	0,00	617.373,14	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696930	5.042,91	0,00	622.416,05	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696931	7.769,51	0,00	630.185,56	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5697164	0,00	13.885,03	616.300,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 800 C/C N? 56
	14948	5697358	0,00	3.963,80	612.336,73	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA
	14948	5697359	0,00	4.775,03	607.561,70	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - SOLIANE MARIA DE SOUZA
	14948	5697360	0,00	5.117,01	602.444,69	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	14948	5697361	0,00	6.591,45	595.853,24	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORRANE NAIARA OLVEIRA RODRIGUES
	14948	5697362	0,00	6.803,73	589.049,51	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	14948	5697363	0,00	6.855,87	582.193,64	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA
	14948	5697364	0,00	873,43	581.320,21	RESC PAULA CRISTINA STOPPA 1269/2021
	14948	5697365	0,00	2.362,64	578.957,57	RESC POLLYANA DA SILVA BUENO 1271/2021
	14948	5697366	0,00	7.439,44	571.518,13	RESC VINICIUS DE REZENDE ALVES 1270/2021
	14948	5697367	0,00	10.391,72	561.126,41	RESC FABRÍCIA FERNANDA BARROS CRUZ 1268/2021
	14948	5697368	0,00	3.921,14	557.205,27	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	14948	5697369	0,00	2.537,50	554.667,77	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LUZENILDE DA SILVA
	14948	5697370	0,00	1.501,40	553.166,37	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES
	14948	5697371	0,00	196,30	552.970,07	OI S.A 1219/2021
	14948	5697372	0,00	95,54	552.874,53	OI S.A 1219/2021
	14948	5697373	0,00	84,73	552.789,80	OI S.A 1219/2021
	14948	5697374	0,00	84,22	552.705,58	OI S.A 1219/2021
	14948	5697476	0,00	7.035,00	545.670,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14948	5697477	0,00	666,00	545.004,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
	14948	5697478	0,00	10.650,00	534.354,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14948	5697479	0,00	14.910,00	519.444,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14948	5697480	0,00	332,50	519.112,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	14948	5697481	0,00	400,00	518.712,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
	14948	5697482	0,00	57.500,00	461.212,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	14948	5697483	0,00	226,88	460.985,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASTHAMED COMER
	14948	5697484	0,00	249.295,20	211.690,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14948	5697485	0,00	4.950,00	206.740,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697486	0,00	4.950,00	201.790,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697487	0,00	4.950,00	196.840,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 1.1.1.02.0014 - BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.626,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2021	14948	5697488	0,00	4.950,00	191.890,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697489	0,00	6.850,00	185.040,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697490	0,00	6.850,00	178.190,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697491	0,00	6.850,00	171.340,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697492	0,00	6.850,00	164.490,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697493	0,00	570,00	163.920,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	14948	5697494	0,00	4.600,00	159.320,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	14948	5697495	0,00	950,00	158.370,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	14948	5697496	0,00	2.880,00	155.490,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14948	5697497	0,00	155.490,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
25/02/2021	14948	5696848	0,00	7.468,03	-7.468,03	TRANSF P/ CSC - COLAB. PABLO DOS SANTOS
	14948	5696849	0,00	13.013,25	-20.481,28	TRANSF P/ CSC - COLAB. FALVIA ROCHA
	14948	5696850	0,00	12.948,02	-33.429,30	TRANSF P/ CSC - COLAB. THALITA RODRIGUES
	14948	5696851	0,00	12.059,87	-45.489,17	TRANSF P/ CSC - COLAB. ALLAN GRACIANO
	14948	5696852	0,00	49.910,88	-95.400,05	TRANSF P/ CSC - COLAB. JUSCIMAR PINTO
	14948	5696853	0,00	11.746,43	-107.146,48	TRANSF P/ CSC - COLAB. CAROLINA PESSONI
	14948	5696854	0,00	24.113,53	-131.260,01	TRANSF A CSC PROVIMENTO DE F. RESC JANEIRO/2021
	14948	5696881	0,00	52,35	-131.312,36	TARIFA BANCARIA
	14948	5696882	0,00	11,88	-131.324,24	TARIFA BANCARIA
	14948	5696904	16.042,97	0,00	-115.281,27	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB. ANNA PAULA ROMERO
	14948	5696905	157.445,93	0,00	42.164,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14948	5696932	7.468,03	0,00	49.632,69	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696933	13.013,25	0,00	62.645,94	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696934	12.948,02	0,00	75.593,96	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696935	12.059,87	0,00	87.653,83	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696936	49.910,88	0,00	137.564,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696937	11.746,43	0,00	149.311,14	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696938	0,00	16.042,97	133.268,17	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14948	5696939	0,00	128.123,17	5.145,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14948	5697375	0,00	5.145,00	0,00	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 1138/2021
26/02/2021	14948	5696906	1.136,25	0,00	1.136,25	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			4.766.011,90	4.770.502,15	1.136,25	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3957 1.1.1.03.0032 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 17.447.013,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5696886	0,00	95.051,54	17.351.962,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/02/2021	14948	5696887	0,00	25.880,87	17.326.081,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/02/2021	14948	5696888	0,00	1.149.849,35	16.176.231,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/02/2021	14948	5696889	0,00	358.391,37	15.817.840,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2021	14948	5696892	0,00	564.260,44	15.253.579,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/02/2021	14948	5696896	0,00	81.865,00	15.171.714,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/02/2021	14948	5696897	0,00	705,87	15.171.009,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/02/2021	14948	5696899	0,00	31.316,04	15.139.693,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2021	14948	5696901	0,00	11.451,50	15.128.241,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/02/2021	14948	5696902	0,00	616.421,61	14.511.819,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/02/2021	14948	5696905	0,00	157.445,93	14.354.374,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/02/2021	14847	5663554	8.747,62	0,00	14.363.121,65	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2021
			8.747,62	3.092.639,52	14.363.121,65	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 3907 1.1.1.03.0042 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.877.681,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5696817	620,48	0,00	2.878.301,61	CREDITO DE JUROS
08/02/2021	14948	5696818	164,38	0,00	2.878.465,99	CREDITO DE JUROS
	14948	5696819	19,35	0,00	2.878.485,34	CREDITO DE JUROS
10/02/2021	14948	5696820	209,94	0,00	2.878.695,28	CREDITO DE JUROS
	14948	5696919	0,00	1.490,65	2.877.204,63	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696920	0,00	413,00	2.876.791,63	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696922	0,00	3.627,19	2.873.164,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
11/02/2021	14948	5696821	0,50	0,00	2.873.164,94	CREDITO DE JUROS
13/02/2021	14948	5696822	342,49	0,00	2.873.507,43	CREDITO DE JUROS
15/02/2021	14948	5696823	117,19	0,00	2.873.624,62	CREDITO DE JUROS
16/02/2021	14948	5696824	86,21	0,00	2.873.710,83	CREDITO DE JUROS
17/02/2021	14948	5696825	271,56	0,00	2.873.982,39	CREDITO DE JUROS
19/02/2021	14948	5696826	837,07	0,00	2.874.819,46	CREDITO DE JUROS
	14948	5696927	0,00	2.909,47	2.871.909,99	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
20/02/2021	14948	5696827	115,07	0,00	2.872.025,06	CREDITO DE JUROS
22/02/2021	14948	5696828	198,76	0,00	2.872.223,82	CREDITO DE JUROS
24/02/2021	14948	5696929	0,00	979,41	2.871.244,41	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3907 1.1.1.03.0042 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.877.681,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14948	5696930	0,00	5.042,91	2.866.201,50 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696931	0,00	7.769,51	2.858.431,99 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
25/02/2021	14948	5696816	0,00	13,20	2.858.418,79 TARIFA BANCÁRIA
	14948	5696829	352,24	0,00	2.858.771,03 CREDITO DE JUROS
	14948	5696932	0,00	7.468,03	2.851.303,00 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696933	0,00	13.013,25	2.838.289,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696934	0,00	12.948,02	2.825.341,73 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696935	0,00	12.059,87	2.813.281,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696936	0,00	49.910,88	2.763.370,98 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696937	0,00	11.746,43	2.751.624,55 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696938	16.042,97	0,00	2.767.667,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14948	5696939	128.123,17	0,00	2.895.790,69 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
			147.501,38	129.391,82	2.895.790,69 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 3911 1.1.1.03.0045 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.581.669,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696814	6.616,48	0,00	7.588.285,83 CREDITO DE JUROS
	14948	5696907	0,00	19.965,68	7.568.320,15 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696908	0,00	75.352,30	7.492.967,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696909	0,00	2.020,00	7.490.947,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696910	270,00	0,00	7.491.217,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
04/02/2021	14948	5696911	0,00	1.950,00	7.489.267,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696912	0,00	5.220,00	7.484.047,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696913	0,00	50.400,00	7.433.647,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696914	0,00	4.263,14	7.429.384,71 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
05/02/2021	14948	5696915	0,00	990.312,37	6.439.072,34 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696916	0,00	39.278,59	6.399.793,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
08/02/2021	14948	5696917	0,00	5.320,00	6.394.473,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696918	0,00	39.840,20	6.354.633,55 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
10/02/2021	14948	5696921	0,00	10.200,00	6.344.433,55 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
12/02/2021	14948	5696923	0,00	10.047,95	6.334.385,60 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
17/02/2021	14948	5696924	0,00	2.788,75	6.331.596,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14948	5696925	0,00	25.591,25	6.306.005,60 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3911 1.1.1.03.0045 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.581.669,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5696926	0,00	1.080,00	6.304.925,60	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/02/2021	14948	5696813	0,00	18,00	6.304.907,60	TARIFA BANCÁRIA
	14948	5696815	2.170,68	0,00	6.307.078,28	CREDITO DE JUROS
	14948	5696928	0,00	92.800,00	6.214.278,28	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			9.057,16	1.376.448,23	6.214.278,28	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 4333 1.1.1.03.9998 - (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

Saldo Anterior: -3.236.872,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	14591	5698057	3.236.872,33	0,00	0,00	VALOR REF. PARCELA 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - DEVOLUÇÃO CONF OFICIO 1944/2020 COEX
			3.236.872,33	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Saldo Anterior: 331,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697509	0,00	27,10	303,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 399 - IPORA REF. RESSARC PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021
	14948	5697510	0,00	33,57	270,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 389 - CATALÃO REF. RESSARC . PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021
	14948	5697511	0,00	31,62	238,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 388 - FORMOSA REF. PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021
12/02/2021	14948	5696891	0,00	50,82	187,91	RESSARC TOLEDO BARCELOS REF JUROS GUIA INSS NF 249
			0,00	143,11	187,91	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.905,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2021	14948	5696904	0,00	16.042,97	-13.137,84	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB. ANNA PAULA ROMERO
28/02/2021	14612	5572943	735,81	0,00	-12.402,03	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572944	275,93	0,00	-12.126,10	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572945	4.688,90	0,00	-7.437,20	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572946	211,91	0,00	-7.225,29	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572947	79,47	0,00	-7.145,82	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572948	59,40	0,00	-7.086,42	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572949	7,36	0,00	-7.079,06	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.905,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572950	2,76	0,00	-7.076,30 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572951	58,86	0,00	-7.017,44 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572952	22,07	0,00	-6.995,37 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572953	9.900,50	0,00	2.905,13 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
			16.042,97	16.042,97	2.905,13 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.256,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14591	5698056	3.236.872,33	0,00	3.239.128,91 RECEBIMENTO PARCELA CONTRATO 070/2018 REF. 02/2021
	14591	5698057	0,00	3.236.872,33	2.256,58 VALOR REF. PARCELA 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - DEVOLUÇÃO CONF OFICIO 1944/2020 COEX
			3.236.872,33	3.236.872,33	2.256,58 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14656	5697525	8.161.353,74	0,00	8.161.353,74 PARCELA 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14591	5698056	0,00	3.236.872,33	4.924.481,41 RECEBIMENTO PARCELA CONTRATO 070/2018 REF. 02/2021
			8.161.353,74	3.236.872,33	4.924.481,41 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 84.720,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2021	14948	5697513	0,00	12.148,91	72.571,83 BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/2019
16/02/2021	14948	5697514	0,00	72.288,63	283,20 BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/2019
22/02/2021	14948	5697151	92.800,00	0,00	93.083,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUÇOES EIRELI 6367/20
	14948	5697151	0,00	92.800,00	283,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUÇOES EIRELI 6367/20
	14948	5697470	92.800,00	0,00	93.083,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
			185.600,00	177.237,54	93.083,20 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 19.289,63

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 19.289,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2021	14948	5697260	2.174,72	0,00	21.464,35 FÉRIAS 02/2021 0564/2021 - VALDIRENE JARDULI
24/02/2021	14948	5697358	3.963,80	0,00	25.428,15 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA
	14948	5697359	4.775,03	0,00	30.203,18 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - SOLIANE MARIA DE SOUZA
	14948	5697360	5.117,01	0,00	35.320,19 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	14948	5697361	6.591,45	0,00	41.911,64 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORRANE NAIARA OLVEIRA RODRIGUES
	14948	5697362	6.803,73	0,00	48.715,37 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	14948	5697363	6.855,87	0,00	55.571,24 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA
	14948	5697368	3.921,14	0,00	59.492,38 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	14948	5697369	2.537,50	0,00	62.029,88 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LUZENILDE DA SILVA
	14948	5697370	1.501,40	0,00	63.531,28 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES
28/02/2021	14764	5569034	0,00	21.464,35	42.066,93 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			44.241,65	21.464,35	42.066,93 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 33.008,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697003	25.591,25	0,00	58.599,37 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 000.001.016
	14948	5697009	9.059,12	0,00	67.658,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA - ME 49887
15/02/2021	14948	5696994	9.174,00	0,00	76.832,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41013
22/02/2021	14948	5696844	9.059,12	0,00	85.891,61 SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887
	14948	5696898	0,00	9.059,12	76.832,49 ESTORNO SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887
	14948	5696974	1.740,00	0,00	78.572,49 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 1164
26/02/2021	14948	5697004	153,64	0,00	78.726,13 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 817
28/02/2021	14851	5664284	0,00	1.021,71	77.704,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664287	0,00	11.942,61	65.761,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664294	0,00	51.182,50	14.579,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664297	0,00	260,00	14.319,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14573	5697526	25.591,24	0,00	39.910,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			80.368,37	73.465,94	39.910,55 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302148 1.1.4.12.0002 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 55.821,83

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302148 1.1.4.12.0002 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 55.821,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5696981	32,90	0,00	55.854,73 REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2488
28/02/2021	14851	5664296	0,00	65,90	55.788,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			32,90	65,90	55.788,83 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 38.694,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696971	18.819,60	0,00	57.513,90 REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 28494
02/02/2021	14948	5697014	21,00	0,00	57.534,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EIRELI 44898
03/02/2021	14948	5696970	721,65	0,00	58.256,55 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 398
05/02/2021	14948	5697007	970,27	0,00	59.226,82 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 413
09/02/2021	14948	5696954	5.145,00	0,00	64.371,82 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2320
11/02/2021	14948	5696998	1.128,00	0,00	65.499,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 15486
15/02/2021	14948	5696959	8.715,00	0,00	74.214,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 435
	14948	5697001	119,00	0,00	74.333,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6492
17/02/2021	14948	5696940	7.677,26	0,00	82.011,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 977
19/02/2021	14948	5696986	840,00	0,00	82.851,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 23
22/02/2021	14948	5696949	57,50	0,00	82.908,58 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 101562
23/02/2021	14948	5696846	5.145,00	0,00	88.053,58 VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696900	0,00	5.145,00	82.908,58 ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5697015	10.913,70	0,00	93.822,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 721
24/02/2021	14948	5696847	5.145,00	0,00	98.967,28 VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696903	0,00	5.145,00	93.822,28 ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320
	14948	5696941	99,60	0,00	93.921,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2510
	14948	5696965	70,00	0,00	93.991,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME 17504
	14948	5696985	55,00	0,00	94.046,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3956
28/02/2021	14851	5664288	0,00	24.773,70	69.273,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664291	0,00	19.236,11	50.037,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664298	0,00	78,99	49.958,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664310	0,00	20,86	49.937,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			65.642,58	54.399,66	49.937,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 10.571,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5696990	30.240,60	0,00	40.812,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 787
19/02/2021	14948	5696982	8.793,60	0,00	49.605,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 798
	14948	5697002	1.670,40	0,00	51.276,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 797
28/02/2021	14851	5664293	0,00	99,17	51.177,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			40.704,60	99,17	51.177,14 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 79.242,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696977	5.777,00	0,00	85.019,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 541
	14948	5696983	5.796,00	0,00	90.815,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 552
22/02/2021	14948	5697013	6.110,00	0,00	96.925,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 579
28/02/2021	14851	5664290	0,00	136,04	96.789,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664301	0,00	20.798,99	75.990,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			17.683,00	20.935,03	75.990,51 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 6.340,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5696943	850,00	0,00	7.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3216
	14948	5696944	5.900,00	0,00	13.090,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209
28/02/2021	14851	5664289	0,00	930,50	12.159,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			6.750,00	930,50	12.159,50 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 634.803,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697378	5.050,00	0,00	639.853,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVATRIELL COM
05/02/2021	14948	5697154	5.320,00	0,00	645.173,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 792/2021
	14948	5697154	0,00	5.320,00	639.853,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 792/2021
08/02/2021	14948	5697417	5.320,00	0,00	645.173,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
09/02/2021	14948	5697150	9.174,00	0,00	654.347,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/21
	14948	5697150	0,00	9.174,00	645.173,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/21
	14948	5697501	0,00	18.819,60	626.354,08 BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 09/02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 634.803,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697420	9.174,00	0,00	635.528,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HB COMERCIO DE
17/02/2021	14948	5696840	9.720,00	0,00	645.248,08	PRIMED HOSPITALAR NF 1139
	14948	5696893	0,00	9.720,00	635.528,08	ESTORNO PRIMED HOSPITALAR NF 1139
	14948	5697152	9.720,00	0,00	645.248,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 6325/2020
	14948	5697152	0,00	9.720,00	635.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 6325/2020
	14948	5697153	2.788,75	0,00	638.316,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 98/2021
	14948	5697153	0,00	2.788,75	635.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 98/2021
	14948	5697466	2.788,75	0,00	638.316,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVA VISAO IMP
18/02/2021	14948	5697350	9.720,00	0,00	648.036,83	PRIMED HOSPITALAR 6325/2020
			68.775,50	55.542,35	648.036,83	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 194.152,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14849	5664267	0,00	651,65	193.500,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11677
	14849	5664268	0,00	1.474,00	192.026,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11675
	14849	5664269	0,00	651,65	191.375,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11676
	14849	5664270	0,00	651,65	190.723,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11678
	14849	5664271	0,00	651,65	190.071,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11679
	14849	5664272	0,00	651,65	189.420,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11680
	14948	5696832	75.352,30	0,00	264.772,44	CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934
	14948	5696885	0,00	75.352,30	189.420,14	ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934
04/02/2021	14948	5696966	1.020,00	0,00	190.440,14	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2807
08/02/2021	14849	5664273	0,00	1.397,94	189.042,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11682
	14849	5664274	0,00	1.030,00	188.012,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11683
	14849	5664275	0,00	1.030,00	186.982,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11684
	14849	5664276	0,00	1.030,00	185.952,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11685
	14948	5696993	4.487,94	0,00	190.440,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 80363
10/02/2021	14849	5664266	0,00	383,00	190.057,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11686
	14948	5697018	383,00	0,00	190.440,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6045
15/02/2021	14948	5696957	24.460,00	0,00	214.900,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 42439
19/02/2021	14948	5696986	65.402,00	0,00	280.302,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 23
23/02/2021	14948	5696984	35.000,00	0,00	315.302,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 194.152,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 13533
28/02/2021	14851	5664286	0,00	100.801,20	214.500,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664308	0,00	595,00	213.905,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14573	5694717	0,00	1,41	213.904,53 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE
			206.105,24	186.353,10	213.904,53 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302252 1.1.4.12.0011 - MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 33.875,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696830	6.701,40	0,00	40.577,14 EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299
	14948	5696831	8.367,66	0,00	48.944,80 EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298
	14948	5696883	0,00	6.701,40	42.243,40 ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299
	14948	5696884	0,00	8.367,66	33.875,74 ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298
02/02/2021	14948	5696963	39,30	0,00	33.915,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 178630
08/02/2021	14948	5696953	70,00	0,00	33.985,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 1197
09/02/2021	14948	5697016	1.645,40	0,00	35.630,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435061
11/02/2021	14948	5696978	400,00	0,00	36.030,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61231
23/02/2021	14948	5696942	2.553,00	0,00	38.583,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437427
	14948	5696987	125,00	0,00	38.708,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437565
28/02/2021	14851	5664283	0,00	5.714,00	32.994,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664292	0,00	471,90	32.522,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			19.901,76	21.254,96	32.522,54 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 1.421.423,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696964	10.650,00	0,00	1.432.073,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266142
	14948	5696980	14.910,00	0,00	1.446.983,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266492
03/02/2021	14948	5697008	405,00	0,00	1.447.388,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1642
	14948	5697012	260,00	0,00	1.447.648,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1643
04/02/2021	14948	5696999	320.620,80	0,00	1.768.269,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15300
05/02/2021	14850	5664279	16,00	0,00	1.768.285,16 NOTA DE DOACAO Nº 05022021 SÉRIE 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 1.421.423,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2021	14850	5664281	2,00	0,00	1.768.287,16	NOTA DE DOACAO Nº 107987 SÉRIE 1
08/02/2021	14948	5696975	198,00	0,00	1.768.485,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16673
09/02/2021	14850	5664278	2,40	0,00	1.768.487,56	NOTA DE DOACAO Nº 376428 SÉRIE 1
	14948	5696952	57.500,00	0,00	1.825.987,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108186
12/02/2021	14850	5664280	90,00	0,00	1.826.077,56	NOTA DE DOACAO Nº 377501 SÉRIE 1
	14948	5696988	7.035,00	0,00	1.833.112,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267894
	14948	5696989	249.295,20	0,00	2.082.407,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15336
	14948	5697017	155.490,00	0,00	2.237.897,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267893
15/02/2021	14948	5696955	100,97	0,00	2.237.998,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 130066
	14948	5696961	3.504,00	0,00	2.241.502,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151631
	14948	5696962	4.225,00	0,00	2.245.727,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151630
17/02/2021	14948	5697019	620,00	0,00	2.246.347,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1674
19/02/2021	14948	5696948	55,00	0,00	2.246.402,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 93
23/02/2021	14948	5696976	35.970,00	0,00	2.282.372,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268936
24/02/2021	14948	5697010	15.800,00	0,00	2.298.172,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108840
28/02/2021	14851	5664303	0,00	832.726,58	1.465.446,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664309	0,00	190,00	1.465.256,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664314	0,00	1.313,00	1.463.943,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			876.749,37	834.229,58	1.463.943,15	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.271,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2021	14948	5696955	0,45	0,00	10.272,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 130066
	14948	5696961	245,00	0,00	10.517,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151631
28/02/2021	14851	5664300	0,00	1.350,22	9.167,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664302	0,00	17,22	9.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664305	0,00	291,90	8.857,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664306	0,00	31,41	8.826,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664307	0,00	33,80	8.792,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664312	0,00	205,45	8.587,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664313	0,00	442,91	8.144,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14573	5694718	0,01	0,00	8.144,36	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 10.271,81

245,46 2.372,91 8.144,36 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 145.508,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5696997	3.120,00	0,00	148.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107843
04/02/2021	14948	5696967	4.250,00	0,00	152.878,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349969
	14948	5696968	160,55	0,00	153.039,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10569
	14948	5696969	240,00	0,00	153.279,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16655
08/02/2021	14948	5696996	7.575,00	0,00	160.854,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2841760
09/02/2021	14948	5696992	24.000,00	0,00	184.854,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 376427
12/02/2021	14948	5696973	72.000,00	0,00	256.854,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 377500
24/02/2021	14948	5697000	2.080,00	0,00	258.934,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108842
28/02/2021	14851	5664285	0,00	116.223,51	142.710,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664295	0,00	5.752,39	136.958,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664299	0,00	7.575,00	129.383,51	DEVOLUtiçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2021 DOC.2834296
	14851	5664311	0,00	417,20	128.966,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14573	5694719	0,01	0,00	128.966,32	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE
			113.425,56	129.968,10	128.966,32	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14948	5696960	1.497,60	0,00	1.497,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4581
04/02/2021	14948	5696945	204,00	0,00	1.701,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4457
	14948	5696951	283,50	0,00	1.985,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3169
	14948	5696995	504,00	0,00	2.489,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1201
	14948	5697006	776,25	0,00	3.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 41
	14948	5697011	1.497,00	0,00	4.762,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9172
05/02/2021	14948	5696972	639,40	0,00	5.401,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16358
08/02/2021	14948	5696956	1.980,00	0,00	7.381,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4128
	14948	5696979	4.608,00	0,00	11.989,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4127
11/02/2021	14948	5696946	570,00	0,00	12.559,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2146

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697005	2.880,00	0,00	15.439,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19632
12/02/2021	14948	5696950	997,50	0,00	16.437,25 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5444
15/02/2021	14948	5696991	208,00	0,00	16.645,25 REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 16
17/02/2021	14948	5696947	666,00	0,00	17.311,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10798
26/02/2021	14948	5696958	1.797,12	0,00	19.108,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4605
28/02/2021	14851	5664315	0,00	19.247,34	-138,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14573	5697528	138,97	0,00	0,00 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2021 - AJUSTE
			19.247,34	19.247,34	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: -2.663.714,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14591	5697529	1.398.864,54	0,00	-1.264.849,80 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5697530	0,00	1.515.631,68	-2.780.481,48 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
			1.398.864,54	1.515.631,68	2.780.481,48 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.501,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14590	5540920	0,00	384,91	2.117,03 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 07/12
			0,00	384,91	2.117,03 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Saldo Anterior: 207,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14590	5540919	0,00	26,78	181,17 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 02/2021
			0,00	26,78	181,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: -2.709,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14591	5572931	411,69	0,00	-2.298,20 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -2.709,89

	411,69	0,00	2.298,20-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	---------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14849	5664267	651,65	0,00	651,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11677
	14849	5664268	1.474,00	0,00	2.125,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11675
	14849	5664269	651,65	0,00	2.777,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11676
	14849	5664270	651,65	0,00	3.428,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11678
	14849	5664271	651,65	0,00	4.080,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11679
	14849	5664272	651,65	0,00	4.732,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11680
08/02/2021	14849	5664273	1.397,94	0,00	6.130,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11682
	14849	5664274	1.030,00	0,00	7.160,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11683
	14849	5664275	1.030,00	0,00	8.190,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11684
	14849	5664276	1.030,00	0,00	9.220,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11685
10/02/2021	14849	5664266	383,00	0,00	9.603,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11686
			9.603,19	0,00	9.603,19	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES **Saldo Anterior:** 9.871.115,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14851	5664304	0,00	3.194.652,87	6.676.462,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	3.194.652,87	6.676.462,90	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 3.847,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14948	5697399	2.303,90	0,00	1.543,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
08/02/2021	14948	5697407	1.517,00	0,00	26,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
09/02/2021	14948	5697016	0,00	1.645,40	1.672,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435061
10/02/2021	14948	5697426	26,90	0,00	1.645,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
23/02/2021	14948	5696942	0,00	2.553,00	4.198,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437427
	14948	5696987	0,00	125,00	4.323,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437565
			3.847,80	4.323,40	4.323,40	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.227,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697166	1.615,00	0,00	2.612,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	14948	5697167	2.612,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
15/02/2021	14948	5697115	0,00	2.612,50	2.612,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2856
			4.227,50	2.612,50	2.612,50	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5696963	0,00	39,30	39,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 178630
09/02/2021	14948	5697502	39,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 01/2021
			39,30	39,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 4.735,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5696990	0,00	30.240,60	34.976,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 787
19/02/2021	14948	5696982	0,00	8.793,60	43.770,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 798
	14948	5697002	0,00	1.670,40	45.440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 797
22/02/2021	14948	5697353	2.367,95	0,00	43.072,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS
23/02/2021	14948	5697356	2.367,95	0,00	40.704,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS
			4.735,90	40.704,60	40.704,60	<<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Saldo Anterior: 4.184,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697400	2.184,13	0,00	2.000,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
			2.184,13	0,00	2.000,35	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 6.930,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697158	6.930,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 6.930,00

	<u>6.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2021	14948	5696959	0,00	8.715,00	8.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 435
			<u>0,00</u>	<u>8.715,00</u>	<u>8.715,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 226,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	14948	5697483	226,88	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASTHAMED COMER
			<u>226,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 354,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14948	5697157	354,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
08/02/2021	14948	5697047	0,00	516,25	516,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 257891
11/02/2021	14948	5697160	516,25	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
22/02/2021	14948	5697148	0,00	829,07	829,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259074
			<u>870,25</u>	<u>1.345,32</u>	<u>829,07</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	14948	5696972	0,00	639,40	639,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16358
22/02/2021	14948	5697352	639,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			<u>639,40</u>	<u>639,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2021	14948	5697096	0,00	332,50	332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5065

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	14948	5697480	332,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
			332,50	332,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA

Saldo Anterior: 39.278,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	14948	5697406	39.278,59	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
11/02/2021	14948	5697003	0,00	25.591,25	25.591,25	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 000.001.016
17/02/2021	14948	5697465	25.591,25	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
			64.869,84	25.591,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 490,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14948	5697157	490,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			490,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	14948	5696967	0,00	4.250,00	4.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349969
			0,00	4.250,00	4.250,00	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.263,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14948	5697158	4.263,14	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN
17/02/2021	14948	5696947	0,00	666,00	666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10798
24/02/2021	14948	5697477	666,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
			4.929,14	666,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.820,80

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.820,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5697385	681,47	0,00	1.139,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697386	255,55	0,00	883,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697387	255,55	0,00	628,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697390	106,48	0,00	521,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697391	106,48	0,00	415,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697392	159,72	0,00	255,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697393	255,55	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
08/02/2021	14948	5697144	0,00	149,07	149,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1547347
09/02/2021	14948	5697043	0,00	29.622,74	29.771,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557216
	14948	5697045	0,00	4.024,94	33.796,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557339
	14948	5697046	0,00	3.875,87	37.672,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557337
	14948	5697110	0,00	2.768,48	40.441,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557243
	14948	5697111	0,00	4.291,14	44.732,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557234
	14948	5697112	0,00	3.684,21	48.416,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557335
	14948	5697125	0,00	2.512,93	50.929,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557261
	14948	5697127	0,00	1.810,16	52.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557334
	14948	5697145	0,00	2.608,76	55.348,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557251
	14948	5697146	0,00	2.001,82	57.350,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557228
	14948	5697147	0,00	404,62	57.754,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557773
11/02/2021	14948	5697430	3.684,21	0,00	54.070,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697431	3.875,87	0,00	50.194,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697432	4.024,94	0,00	46.169,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697433	404,62	0,00	45.765,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697434	29.622,74	0,00	16.142,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697435	1.810,16	0,00	14.332,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697436	4.291,14	0,00	10.041,06	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697437	2.768,48	0,00	7.272,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697438	2.608,76	0,00	4.663,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697439	2.512,93	0,00	2.150,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697440	149,07	0,00	2.001,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14948	5697442	2.001,82	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
23/02/2021	14948	5697044	0,00	404,62	404,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560222
	14948	5697059	0,00	298,14	702,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560225
	14948	5697075	0,00	809,25	1.512,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560228

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.820,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/02/2021	14948	5697126	0,00	362,03	1.874,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1561805
			59.575,54	59.628,78	1.874,04 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 20.743,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14948	5697382	2.810,99	0,00	17.933,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
17/02/2021	14948	5696940	0,00	7.677,26	25.610,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 977
	14948	5697061	0,00	9.104,80	34.715,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2838
			2.810,99	16.782,06	34.715,06 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14948	5696964	0,00	10.650,00	10.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266142
	14948	5696980	0,00	14.910,00	25.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266492
12/02/2021	14948	5696988	0,00	7.035,00	32.595,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267894
	14948	5697017	0,00	155.490,00	188.085,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267893
23/02/2021	14948	5696976	0,00	35.970,00	224.055,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268936
24/02/2021	14948	5697476	7.035,00	0,00	217.020,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14948	5697478	10.650,00	0,00	206.370,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14948	5697479	14.910,00	0,00	191.460,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14948	5697497	155.490,00	0,00	35.970,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
			188.085,00	224.055,00	35.970,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14948	5696974	0,00	1.740,00	1.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 1164
			0,00	1.740,00	1.740,00 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697124	0,00	3.325,67	3.325,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25137
17/02/2021	14948	5697448	3.325,67	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
			3.325,67	3.325,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1827 2.1.2.01.0959 - GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP. LTDA

Saldo Anterior: 2.160,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697388	2.160,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GUINEZ INTERNA
			2.160,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP. LTDA

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 157,48

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696968	0,00	160,55	318,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10569
22/02/2021	14948	5697163	157,48	0,00	160,55 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
24/02/2021	14948	5697164	160,55	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
			318,03	160,55	0,00 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 364.384,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697389	12.950,00	0,00	351.434,34 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
03/02/2021	14948	5697403	351.126,25	0,00	308,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
15/02/2021	14948	5696955	0,00	101,42	409,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 130066
			364.076,25	101,42	409,51 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14948	5696994	0,00	9.174,00	9.174,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41013
			0,00	9.174,00	9.174,00 <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5697076	0,00	5.000,00	26.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501974143
12/02/2021	14948	5697446	5.000,00	0,00	21.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
15/02/2021	14948	5696961	0,00	3.749,00	24.999,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151631
	14948	5696962	0,00	4.225,00	29.224,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151630
			5.000,00	12.974,00	29.224,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5697048	0,00	29.816,66	29.816,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 249
17/02/2021	14948	5697287	29.816,66	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			29.816,66	29.816,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2269 2.1.2.01.1260 - CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 107.646,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697169	75.352,30	0,00	32.293,85 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 0205/2021
			75.352,30	0,00	32.293,85 <<===== Saldo da Conta: CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 6.997,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697383	3.027,17	0,00	3.970,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	14948	5697384	3.970,00	0,00	0,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	14948	5697499	0,66	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO RECEBIDO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 01/02/2021
12/02/2021	14948	5697079	0,00	1.750,00	1.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1335
	14948	5697088	0,00	4.000,00	5.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1336
			6.997,83	5.750,00	5.750,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697128	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5357
17/02/2021	14948	5697459	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
			300,00	300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 759,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697474	617,01	0,00	142,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/0
			617,01	0,00	142,68 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.442,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697157	1.442,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/
02/02/2021	14948	5697120	0,00	1.442,40	1.442,40 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10388
			1.442,40	1.442,40	1.442,40 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2834 2.1.2.01.1833 - VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5696954	0,00	5.145,00	5.145,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2320
25/02/2021	14948	5697375	5.145,00	0,00	0,00 VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 1138/2021
			5.145,00	5.145,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 15.069,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5697394	8.367,66	0,00	6.701,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA
	14948	5697395	6.701,40	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA
			15.069,06	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2955 2.1.2.01.2000 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 348,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2955 2.1.2.01.2000 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 348,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697163	348,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME
			348,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	14948	5697015	0,00	10.913,70	10.913,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 721
			0,00	10.913,70	10.913,70	<<===== Saldo da Conta: FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5697143	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352991
11/02/2021	14948	5697160	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/02/202
			300,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697018	0,00	383,00	383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6045
22/02/2021	14948	5697163	383,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
			383,00	383,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 7.404,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5697090	0,00	7.404,76	14.809,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23975
03/02/2021	14948	5697398	7.404,76	0,00	7.404,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			7.404,76	7.404,76	7.404,76	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 188.011,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5697216	10.818,32	0,00	177.193,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697217	10.841,62	0,00	166.351,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697218	72.401,80	0,00	93.949,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697219	10.852,86	0,00	83.096,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697220	14.240,03	0,00	68.856,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697221	14.240,03	0,00	54.616,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697222	14.270,69	0,00	40.346,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697223	14.285,48	0,00	26.060,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697224	10.841,62	0,00	15.219,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
17/02/2021	14948	5697023	0,00	10.841,62	26.060,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12221
	14948	5697036	0,00	14.240,03	40.300,78 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12215
	14948	5697037	0,00	72.401,80	112.702,58 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12213
	14948	5697053	0,00	14.270,69	126.973,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12214
	14948	5697066	0,00	10.786,17	137.759,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12220
	14948	5697098	0,00	10.818,32	148.577,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12219
	14948	5697099	0,00	14.285,48	162.863,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12217
	14948	5697118	0,00	14.240,03	177.103,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12216
	14948	5697140	0,00	10.841,62	187.944,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12218
			172.792,45	172.725,76	187.944,89 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 2.201,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697158	524,00	0,00	1.677,62 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
17/02/2021	14948	5697162	960,38	0,00	717,24 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
24/02/2021	14948	5697164	717,24	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			2.201,62	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300939 2.1.2.01.2879 - FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697422	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
11/02/2021	14948	5697005	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19632
24/02/2021	14948	5697496	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
			5.760,00	2.880,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697008	0,00	405,00	405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1642
	14948	5697012	0,00	260,00	665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1643
17/02/2021	14948	5697019	0,00	620,00	1.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1674
			0,00	1.285,00	1.285,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 341,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697030	0,00	418,56	759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 144
22/02/2021	14948	5697471	418,56	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
			418,56	418,56	341,22	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 16.422,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697159	16.422,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/02/
			16.422,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697009	0,00	9.059,12	9.059,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA - ME 49887

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	14948	5697357	9.059,12	0,00	0,00	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 1064/2021
			9.059,12	9.059,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.886,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697171	110,00	0,00	24.776,11	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0496/2021
15/02/2021	14948	5697129	0,00	355,25	25.131,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100901
			110,00	355,25	25.131,36	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5696978	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61231
24/02/2021	14948	5697481	400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
			400,00	400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 19.695,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697157	19.695,68	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO L
			19.695,68	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301283 2.1.2.01.3227 - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 2.020,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697376	2.020,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMPERIO INDUST
			2.020,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 840,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697160	840,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 11/02/2021
			840,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 182,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697086	0,00	3.269,90	3.452,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5997
17/02/2021	14948	5697162	3.269,90	0,00	182,50 PAGAMENTO BORDERÔ AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 17
			3.269,90	3.269,90	182,50 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301357 2.1.2.01.3297 - ELLE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14948	5696948	0,00	55,00	55,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 93
			0,00	55,00	55,00 <<===== Saldo da Conta: ELLE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 0,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696997	0,00	3.120,00	3.120,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107843
09/02/2021	14948	5696952	0,00	57.500,00	60.620,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108186
11/02/2021	14948	5697428	3.120,00	0,00	57.500,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
24/02/2021	14948	5697000	0,00	2.080,00	59.580,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108842
	14948	5697010	0,00	15.800,00	75.380,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108840
	14948	5697482	57.500,00	0,00	17.880,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
			60.620,00	78.500,00	17.880,40 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 602,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697160	174,00	0,00	428,04 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/02/2021
	14948	5697160	165,30	0,00	262,74 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA **Saldo Anterior:** 602,04

	339,30	0,00	262,74	<<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA
--	---------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/02/2021	14948	5697139	0,00	48.080,00	48.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1306
			0,00	48.080,00	48.080,00	<<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 18.679,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/02/2021	14948	5697213	4.732,26	0,00	13.947,06	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021
	14948	5697214	13.947,06	0,00	0,00	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021
			18.679,32	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 985,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2021	14948	5697083	0,00	335,90	1.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31080
12/02/2021	14948	5697443	335,90	0,00	985,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
			335,90	335,90	985,20	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2021	14948	5697032	0,00	19.715,64	19.715,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 331
12/02/2021	14948	5697020	0,00	12.148,91	31.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 249
	14948	5697513	12.148,91	0,00	19.715,64	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/2019
15/02/2021	14948	5697078	0,00	72.288,63	92.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 336
16/02/2021	14948	5697514	72.288,63	0,00	19.715,64	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/2019
18/02/2021	14948	5697349	19.715,64	0,00	0,00	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 861/2021
			104.153,18	104.153,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301557 2.1.2.01.3488 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 50.400,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301557 2.1.2.01.3488 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 50.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697401	42.000,00	0,00	8.400,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN
	14948	5697402	8.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN
			50.400,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5697135	0,00	1.261,16	1.261,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18242
			0,00	1.261,16	1.261,16	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301610 2.1.2.01.3540 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	14948	5696957	0,00	24.460,00	24.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 42439
			0,00	24.460,00	24.460,00	<<===== Saldo da Conta: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301735 2.1.2.01.3657 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5696998	0,00	1.128,00	1.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 15486
24/02/2021	14948	5697164	1.128,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE E
			1.128,00	1.128,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP

Conta Analítica: 301804 2.1.2.01.3726 - CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14948	5696965	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME 17504
27/02/2021	14948	5697521	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CALDEIRA & SANTOS LTDA -1/2021
			70,00	70,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 1.522,98

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 1.522,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5697065	0,00	2.045,88	3.568,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1978
16/02/2021	14948	5697138	0,00	1.655,08	5.223,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2283
17/02/2021	14948	5697454	2.045,88	0,00	3.178,06 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
			2.045,88	3.700,96	3.178,06 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 345,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696969	0,00	240,00	585,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16655
08/02/2021	14948	5696975	0,00	198,00	783,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16673
22/02/2021	14948	5697163	345,40	0,00	438,00 PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
			345,40	438,00	438,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 147.632,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697381	44.032,00	0,00	103.600,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
04/02/2021	14948	5696999	0,00	320.620,80	424.220,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15300
05/02/2021	14948	5697031	0,00	13.416,00	437.636,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 438
12/02/2021	14948	5696989	0,00	249.295,20	686.932,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15336
	14948	5697445	320.620,80	0,00	366.311,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
22/02/2021	14948	5697475	13.416,00	0,00	352.895,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
24/02/2021	14948	5697484	249.295,20	0,00	103.600,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
			627.364,00	583.332,00	103.600,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301899 2.1.2.01.3817 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697097	0,00	3.636,00	3.636,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA 15642
24/02/2021	14948	5697164	3.636,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINER
			3.636,00	3.636,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301937 2.1.2.01.3854 - LOJA MAIS COM. DE UTILIDADES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2021	14948	5697004	0,00	153,64	153,64 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 817
	14948	5697520	153,64	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO 741/2021
			153,64	153,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: LOJA MAIS COM. DE UTILIDADES LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 2.898,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697157	2.898,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 750 REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021
15/02/2021	14948	5697091	0,00	688,00	688,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2443963
22/02/2021	14948	5697163	688,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 798 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021
25/02/2021	14948	5697131	0,00	4.085,00	4.085,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2452150
			3.586,20	4.773,00	4.085,00 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302035 2.1.2.01.3944 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 1.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697175	1.950,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
			1.950,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5696970	0,00	721,65	721,65 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 398
	14948	5697117	0,00	11.559,31	12.280,96 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 196
04/02/2021	14948	5697050	0,00	11.686,81	23.967,77 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 199
05/02/2021	14948	5697007	0,00	970,27	24.938,04 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 413
17/02/2021	14948	5697450	11.686,81	0,00	13.251,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697451	970,27	0,00	12.280,96 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697452	721,65	0,00	11.559,31 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14948	5697453	11.559,31	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
			24.938,04	24.938,04	0,00 <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697116	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10
11/02/2021	14948	5697441	54.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			54.000,00	54.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697100	0,00	3.116,62	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2706
	14948	5697119	0,00	3.116,62	6.233,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2745
24/02/2021	14948	5697164	3.116,62	0,00	3.116,62	PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
	14948	5697164	3.116,62	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			6.233,24	6.233,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302456 2.1.2.01.5296 - METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696971	0,00	18.819,60	18.819,60	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 28494
09/02/2021	14948	5697501	18.819,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 09/02/2021
			18.819,60	18.819,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697077	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6057
17/02/2021	14948	5697467	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORI
			1.884,32	1.884,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 9.380,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697170	4.709,34	0,00	4.670,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	14948	5697498	190,66	0,00	4.480,00	BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTODESPRAG DEDETIZADORA LTDA 01/02/2021
02/02/2021	14948	5697109	0,00	4.900,00	9.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6845
12/02/2021	14948	5697261	4.900,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 9.380,00

9.800,00	4.900,00	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 112,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697163	112,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO
			112,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5696943	0,00	850,00	850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3216
	14948	5696944	0,00	5.900,00	6.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209
			0,00	6.750,00	6.750,00 <<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5696956	0,00	1.980,00	1.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4128
	14948	5696979	0,00	4.608,00	6.588,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4127
17/02/2021	14948	5697455	1.980,00	0,00	4.608,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	14948	5697456	4.608,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			6.588,00	6.588,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5696949	0,00	57,50	57,50 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 101562
			0,00	57,50	57,50 <<===== Saldo da Conta: A L R ELETRICA EIRELI

Conta Analítica: 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5696992	0,00	24.000,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 376427

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	14948	5696973	0,00	72.000,00	96.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 377500
			0,00	96.000,00	96.000,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5696996	0,00	7.575,00	7.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2841760
28/02/2021	14851	5664299	7.575,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.2834296
			7.575,00	7.575,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.559,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697087	0,00	5.747,50	9.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1464
	14948	5697396	3.559,36	0,00	5.747,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
16/02/2021	14948	5697515	258,45	0,00	5.489,05	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0769/2021
17/02/2021	14948	5697463	5.489,05	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
			9.306,86	5.747,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Saldo Anterior: 430,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697033	0,00	388,00	818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1077
	14948	5697049	0,00	388,00	1.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1252
	14948	5697060	0,00	776,00	1.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1251
	14948	5697089	0,00	388,00	2.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1020
			0,00	1.940,00	2.370,00	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 575,72

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 575,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697058	0,00	293,17	868,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17755
10/02/2021	14948	5697159	273,64	0,00	595,25	PAGAMENTO BORDERÔ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANI
			273,64	293,17	595,25	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697132	0,00	556,51	556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4410425508
10/02/2021	14948	5697246	556,51	0,00	0,00	TIM S A 0768/2021
			556,51	556,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

Conta Analítica: 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14948	5697114	0,00	24.404,78	24.404,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 411
	14948	5697130	0,00	18.495,35	42.900,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 410
10/02/2021	14948	5697423	24.404,78	0,00	18.495,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14948	5697424	18.495,35	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14948	5697505	0,00	308,46	308,46	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - FORMOSA NF 408 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021/380
	14948	5697506	0,00	92,83	401,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 406 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021//259
	14948	5697507	0,00	7,11	408,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CATALÃO NF 407 RETENÇÃO A MAIOR MILENG
			42.900,13	43.308,53	408,40	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697028	0,00	14.363,08	15.734,02	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 509
	14948	5697029	0,00	7.589,93	23.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 513
	14948	5697042	0,00	14.230,30	37.554,25	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 510
	14948	5697072	0,00	6.733,47	44.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 507
	14948	5697073	0,00	14.055,37	58.343,09	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 508
	14948	5697074	0,00	7.438,82	65.781,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 514
	14948	5697085	0,00	7.164,49	72.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 512

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697122	0,00	41.569,13	114.515,53 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 506
	14948	5697123	0,00	7.347,37	121.862,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 511
08/02/2021	14948	5697408	6.733,47	0,00	115.129,43 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697409	7.164,49	0,00	107.964,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697410	7.347,37	0,00	100.617,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697411	7.438,82	0,00	93.178,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697413	14.055,37	0,00	79.123,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697414	14.230,30	0,00	64.893,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697415	14.363,08	0,00	50.530,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697416	41.569,13	0,00	8.960,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14948	5697418	7.589,93	0,00	1.370,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
10/02/2021	14948	5697512	0,00	1,51	1.372,45 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA DIF. RETENÇÃO INDEVIDA NF 477 E 514
11/02/2021	14948	5697027	0,00	14.055,37	15.427,82 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 522
	14948	5697040	0,00	7.589,93	23.017,75 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 525
	14948	5697041	0,00	14.230,30	37.248,05 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 524
	14948	5697071	0,00	14.363,08	51.611,13 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 523
	14948	5697105	0,00	7.637,16	59.248,29 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 528
	14948	5697106	0,00	7.589,93	66.838,22 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 527
	14948	5697107	0,00	7.401,01	74.239,23 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 526
	14948	5697108	0,00	42.016,71	116.255,94 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 520
	14948	5697121	0,00	6.733,47	122.989,41 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 521
			120.491,96	242.110,43	122.989,41 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 2477 2.1.2.01.6009 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14948	5697113	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33561
22/02/2021	14948	5697472	6.241,02	0,00	6.241,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			6.241,02	6.241,02	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 2.560,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 2.560,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697397	2.560,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE INFORMATI
			2.560,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REDE INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696966	0,00	1.020,00	1.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2807
			0,00	1.020,00	1.020,00 <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5697011	0,00	1.497,00	1.497,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9172
17/02/2021	14948	5697464	1.497,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			1.497,00	1.497,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Conta Analítica: 3294 2.1.2.01.6087 - PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5696946	0,00	570,00	570,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2146
24/02/2021	14948	5697493	570,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
			570,00	570,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

Conta Analítica: 3297 2.1.2.01.6090 - JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2021	14948	5696950	0,00	997,50	997,50 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5444
			0,00	997,50	997,50 <<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696995	0,00	504,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1201
17/02/2021	14948	5697457	504,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			504,00	504,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Conta Analítica: 3336 2.1.2.01.6133 - A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696945	0,00	204,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4457
17/02/2021	14948	5697461	204,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			204,00	204,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 2.010,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14948	5697164	2.010,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 24/02
			2.010,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 920,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697379	527,85	0,00	392,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14948	5697380	392,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
04/02/2021	14948	5697006	0,00	776,25	776,25	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 41
17/02/2021	14948	5697460	776,25	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			1.696,60	776,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3382 2.1.2.01.6185 - BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14948	5697035	0,00	686,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 701
22/02/2021	14948	5697163	686,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 2
			686,00	686,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3411 2.1.2.01.6216 - BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5696993	0,00	4.487,94	4.487,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 80363
22/02/2021	14948	5697473	4.487,94	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BORTOLINI INDU
			4.487,94	4.487,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5696951	0,00	283,50	283,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3169
17/02/2021	14948	5697462	283,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			283,50	283,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697134	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
11/02/2021	14948	5697429	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			18.128,15	18.128,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5697021	0,00	4.950,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 98
	14948	5697022	0,00	6.850,00	11.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 92
	14948	5697063	0,00	6.850,00	18.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 94
	14948	5697064	0,00	4.950,00	23.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 95
	14948	5697092	0,00	6.850,00	30.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 99
	14948	5697093	0,00	4.950,00	35.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 97
	14948	5697094	0,00	6.850,00	42.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 93
	14948	5697133	0,00	4.950,00	47.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 96
24/02/2021	14948	5697485	4.950,00	0,00	42.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697486	4.950,00	0,00	37.300,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697487	4.950,00	0,00	32.350,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697488	4.950,00	0,00	27.400,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697489	6.850,00	0,00	20.550,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14948	5697490	6.850,00	0,00	13.700,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697491	6.850,00	0,00	6.850,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14948	5697492	6.850,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
			47.200,00	47.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 837.309,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14948	5697405	418.654,56	0,00	418.654,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
10/02/2021	14948	5697070	0,00	126.606,15	545.260,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1062
			418.654,56	126.606,15	545.260,70	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 168,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697163	168,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
			168,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Saldo Anterior: 5.850,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697421	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
			5.850,48	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 11.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5697051	0,00	4.600,00	15.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65079
	14948	5697062	0,00	950,00	16.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65080
10/02/2021	14948	5697419	4.600,00	0,00	12.050,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	14948	5697427	950,00	0,00	11.100,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
24/02/2021	14948	5697494	4.600,00	0,00	6.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	14948	5697495	950,00	0,00	5.550,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 11.100,00

	11.100,00	5.550,00	5.550,00	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI
--	------------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	14948	5697095	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 291
12/02/2021	14948	5697447	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
			2.657,00	2.657,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 3812 2.1.2.01.6572 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA **Saldo Anterior:** 9,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14948	5697136	0,00	14.675,90	14.685,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14437
			0,00	14.675,90	14.685,70	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14948	5697137	0,00	884,67	884,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 759186
12/02/2021	14948	5697444	884,67	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			884,67	884,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI **Saldo Anterior:** 10.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14948	5697425	10.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC
			10.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	14948	5696986	0,00	66.242,00	66.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 23

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Saldo Anterior: 0,00

0,00 66.242,00 66.242,00 <<===== Saldo da Conta: FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.548,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697377	9.548,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
04/02/2021	14948	5696977	0,00	5.777,00	5.777,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 541
	14948	5696983	0,00	5.796,00	11.573,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 552
17/02/2021	14948	5697458	5.796,00	0,00	5.777,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
22/02/2021	14948	5697013	0,00	6.110,00	11.887,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 579
			<u>15.344,00</u>	<u>17.683,00</u>	<u>11.887,00</u> <<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4198 2.1.2.01.6765 - SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Saldo Anterior: 4.476,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697404	4.476,68	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET
			<u>4.476,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Conta Analítica: 4219 2.1.2.01.6778 - FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 39.840,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5697412	39.840,20	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FATOR NOBRE CO
			<u>39.840,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4223 2.1.2.01.6791 - INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI

Saldo Anterior: 20.098,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697160	10.047,95	0,00	10.050,97 PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL
			<u>10.047,95</u>	<u>0,00</u>	<u>10.050,97</u> <<===== Saldo da Conta: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI

Conta Analítica: 4194 2.1.2.01.6794 - COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4194 2.1.2.01.6794 - COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2021	14948	5697001	0,00	119,00	119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6492
17/02/2021	14948	5697516	119,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA 741/2021
			119,00	119,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA

Conta Analítica: 4032 2.1.2.01.6832 - IMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA VAREJO E ESCRITORIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	14948	5697155	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 100102
23/02/2021	14948	5696984	0,00	35.000,00	38.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 13533
			0,00	38.500,00	38.500,00	<<===== Saldo da Conta: IMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA VAREJO E ESCRITORIO LTDA

Conta Analítica: 3865 2.1.2.01.6892 - GZ MARIANO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2021	14948	5696991	0,00	208,00	208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 16
17/02/2021	14948	5697517	208,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 741/2021
			208,00	208,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GZ MARIANO LTDA

Conta Analítica: 4096 2.1.2.01.6931 - ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2021	14948	5697034	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 2
	14948	5697052	0,00	250,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 1
			0,00	350,00	350,00	<<===== Saldo da Conta: ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Conta Analítica: 4103 2.1.2.01.6937 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA

Saldo Anterior: 1.047,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2021	14948	5697449	1.047,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CONCRECON CONC
			1.047,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3948 2.1.2.01.6978 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 32.535,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697158	32.535,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0
			32.535,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Conta Analítica: 4122 2.1.2.01.6990 - REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5696981	0,00	32,90	32,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2488
24/02/2021	14948	5696941	0,00	99,60	132,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2510
27/02/2021	14948	5697522	99,60	0,00	32,90	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021
28/02/2021	14948	5697524	32,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021
			132,50	132,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5696960	0,00	1.497,60	1.497,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4581
12/02/2021	14948	5697161	1.497,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/0
26/02/2021	14948	5696958	0,00	1.797,12	1.797,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4605
			1.497,60	3.294,72	1.797,12	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4410 2.1.2.01.8481 - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14948	5696985	0,00	55,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3956
25/02/2021	14948	5697519	55,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GAB PLACAS 741/2021
			55,00	55,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 4411 2.1.2.01.8689 - G N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	14948	5697080	0,00	111,65	111,65	REF. A COMPRA/SERV. DE G. N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 542
27/02/2021	14948	5697523	111,65	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL G. N COMERCIO DE INFORMATICA 2021/741

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4411 2.1.2.01.8689 - G N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	111,65	111,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: G N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		

Conta Analítica: 4390 2.1.2.01.8789 - VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14948	5696953	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 1197
18/02/2021	14948	5697518	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS 741/2021
			70,00	70,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Conta Analítica: 4374 2.1.2.01.9890 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXAÇÃO EIRELI-ME					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14948	5697014	0,00	21,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EIRELI 44898
09/02/2021	14948	5697503	21,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO 01/2021
			21,00	21,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXAÇÃO EIRELI-ME

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					Saldo Anterior:	117.480,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14588	5539801	4.480,00	0,00	113.000,47	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6845 DESPRAG 01/2021
03/02/2021	14588	5539806	54.000,00	0,00	59.000,47	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 10 BOB EXPRESS 01/2021
04/02/2021	14588	5539799	1.569,15	0,00	57.431,32	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1978 RESIDUO 12/2020
	14588	5539804	30.910,91	0,00	26.520,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 249 ANDRE LUIZ 01/2021
	14588	5539805	388,09	0,00	26.132,32	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 249 ANDRE LUIZ 01/2021 (A MAIOR)
10/02/2021	14588	5539798	333,96	0,00	25.798,36	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 144- ECOSENSE 01/2021
11/02/2021	14588	5539802	5.620,96	0,00	20.177,40	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1718329 CELG - RIO VERDE 01/2021
	14588	5539803	17.272,41	0,00	2.904,99	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2370508 CELG 01/2021
16/02/2021	14588	5539800	1.569,15	0,00	1.335,84	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2283 2RESIDUO 01/2021
28/02/2021	14587	5540909	0,00	498,40	1.834,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 - ECOSENSE
	14587	5540910	0,00	1.682,85	3.517,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 RESIDUO ZERO
	14587	5540911	0,00	5.000,00	8.517,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 DESPRAG
	14587	5540912	0,00	17.272,41	25.789,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 CELG
	14587	5540913	0,00	5.620,96	31.410,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 CELG RIO VERDE
	14587	5540915	0,00	31.299,00	62.709,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	14587	5540917	0,00	54.000,00	116.709,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 BOB EXPRESS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 117.480,47

116.144,63 115.373,62 116.709,46 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612.125,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697165	10.754,87	0,00	601.370,93 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14948	5697172	236,66	0,00	601.134,27 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA
	14948	5697176	575.954,32	0,00	25.179,95 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021
	14948	5697177	2.378,53	0,00	22.801,42 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS
	14948	5697178	1.508,50	0,00	21.292,92 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KAMILA LALESKA ALVES SOBRINHO
	14948	5697179	2.625,58	0,00	18.667,34 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
	14948	5697180	1.783,83	0,00	16.883,51 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	14948	5697181	2.829,64	0,00	14.053,87 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHAES
	14948	5697182	3.235,35	0,00	10.818,52 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - PEDRO IVO DA SILVA
	14948	5697183	1.134,51	0,00	9.684,01 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JULIANA ALVES DOS ANJOS
	14948	5697184	2.564,56	0,00	7.119,45 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES
	14948	5697185	1.855,61	0,00	5.263,84 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - POLLYANA DA SILVA BUENO
	14948	5697186	1.963,79	0,00	3.300,05 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL
	14948	5697187	1.944,22	0,00	1.355,83 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
04/02/2021	14948	5697189	641,48	0,00	714,35 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA
	14948	5697190	714,35	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEINDA
28/02/2021	14764	5569034	0,00	637.368,75	637.368,75 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIOS A PAGAR
	14713	5686425	0,00	97.303,34	734.672,09 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686426	97.303,34	0,00	637.368,75 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC
			709.429,14	734.672,09	637.368,75 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697244	799,85	0,00	-799,25 RESC FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021
	14948	5697255	3.178,87	0,00	-3.978,12 RESC MAIKON DOUGLAS MARTINS LEITE 0883/2021
17/02/2021	14948	5697284	0,60	0,00	-3.978,72 RESC COMPL ANA PAULA DA SILVA FERREIRA
19/02/2021	14948	5697351	3.608,36	0,00	-7.587,08 RESC ADRIEL GONÇALVES CARDOSO 1169/2021
22/02/2021	14948	5697354	13,55	0,00	-7.600,63 RESC KELLY BATISTA DOS SANTOS 1167/2021
24/02/2021	14948	5697364	873,43	0,00	-8.474,06 RESC PAULA CRISTINA STOPPA 1269/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14948	5697365	2.362,64	0,00	-10.836,70 RESC POLLYANA DA SILVA BUENO 1271/2021
	14948	5697366	7.439,44	0,00	-18.276,14 RESC VINICIUS DE REZENDE ALVES 1270/2021
	14948	5697367	10.391,72	0,00	-28.667,86 RESC FABRÍCIA FERNANDA BARROS CRUZ 1268/2021
28/02/2021	14764	5569034	0,00	39.937,16	11.269,30 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			28.668,46	39.937,16	11.269,30 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 56.580,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5697279	743,74	0,00	55.836,34 IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021
	14948	5697280	55.014,51	0,00	821,83 IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021
	14948	5697281	801,83	0,00	20,00 IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 831/2021
	14948	5697283	969,55	0,00	-949,55 IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021
	14948	5697288	20,00	0,00	-969,55 IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021
28/02/2021	14764	5569034	0,00	60.986,44	60.016,89 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - IRRF
	14764	5569034	0,00	991,49	61.008,38 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	14713	5686429	0,00	13.017,65	74.026,03 RATEIO - IRRF S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686430	13.017,65	0,00	61.008,38 RATEIO - IRRF S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686458	0,00	976,90	61.985,28 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 02/2021 HEMO P/ CSC
	14713	5686459	976,90	0,00	61.008,38 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 02/2021 HEMO P/ CSC
			71.544,18	75.972,48	61.008,38 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 257.862,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5697289	257.862,04	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021
28/02/2021	14764	5569034	74,79	0,00	-74,79 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	14764	5569034	507,58	0,00	-582,37 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIO FAMILIA
	14764	5569034	0,00	73.394,10	72.811,73 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS
	14764	5569034	0,00	209,79	73.021,52 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS FERIA DO PROXIMO MÊS
	14764	5569034	36.670,01	0,00	36.351,51 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	14764	5569034	0,00	2.155,26	38.506,77 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	14764	5569034	0,00	217.556,02	256.062,79 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS TERCEIROS
	14764	5569034	0,00	325,51	256.388,30 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 257.862,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	14713	5686431	0,00	47.774,87	304.163,17	RATEIO - INSS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686432	47.774,87	0,00	256.388,30	RATEIO - INSS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
			342.889,29	341.415,55	256.388,30	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 63.281,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14948	5697192	60.389,86	0,00	2.891,87	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021
	14948	5697500	2.891,87	0,00	0,00	BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 831/2021
28/02/2021	14764	5569034	0,00	65.584,33	65.584,33	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FGTS A PAGAR
	14713	5686427	0,00	10.862,49	76.446,82	RATEIO - FGTS FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686428	10.862,49	0,00	65.584,33	RATEIO - FGTS FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
			74.144,22	76.446,82	65.584,33	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.042,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5697282	8.042,67	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021
28/02/2021	14764	5569034	0,00	8.469,15	8.469,15	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - PIS S/ FOLHA
	14713	5686433	0,00	1.364,01	9.833,16	RATEIO - PIS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686434	1.364,01	0,00	8.469,15	RATEIO - PIS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
			9.406,68	9.833,16	8.469,15	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	0,00	1.731,46	1.731,46	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			0,00	1.731,46	1.731,46	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.939,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697028	0,00	1.966,32	103.905,95	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697029	0,00	1.039,07	104.945,02	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.939,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5697042	0,00	1.924,19	106.869,21	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697072	0,00	933,44	107.802,65	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697073	0,00	1.924,19	109.726,84	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697074	0,00	1.005,86	110.732,70	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697085	0,00	1.005,86	111.738,56	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697122	0,00	5.836,13	117.574,69	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697123	0,00	1.005,86	118.580,55	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
04/02/2021	14948	5697032	0,00	364,14	118.944,69	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14948	5697065	0,00	34,32	118.979,01	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
05/02/2021	14948	5697114	0,00	626,77	119.605,78	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14948	5697130	0,00	816,47	120.422,25	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
10/02/2021	14948	5697070	0,00	9.882,91	130.305,16	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/02/2021	14948	5697027	0,00	1.924,19	132.229,35	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697040	0,00	1.039,07	133.268,42	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697041	0,00	1.924,19	135.192,61	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697071	0,00	1.966,32	137.158,93	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697105	0,00	1.039,07	138.198,00	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697106	0,00	1.039,07	139.237,07	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697107	0,00	1.039,07	140.276,14	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697108	0,00	5.898,96	146.175,10	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697121	0,00	933,44	147.108,54	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697259	216,39	0,00	146.892,15	INSS - NF 249 TOLEDO BARCELOS 5103/2019
12/02/2021	14948	5697020	0,00	216,39	147.108,54	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
15/02/2021	14948	5697078	0,00	1.327,72	148.436,26	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
16/02/2021	14948	5697138	0,00	27,77	148.464,03	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/02/2021	14948	5697023	0,00	1.484,23	149.948,26	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697036	0,00	1.999,24	151.947,50	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697037	0,00	10.164,90	162.112,40	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697053	0,00	1.953,67	164.066,07	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697066	0,00	1.467,50	165.533,57	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697098	0,00	1.518,85	167.052,42	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.939,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
17/02/2021	14948	5697099	0,00	1.931,66	168.984,08	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697118	0,00	1.999,24	170.983,32	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697140	0,00	1.484,23	172.467,55	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697262	1.696,50	0,00	170.771,05	INSS - NF 408 MILENG 380/2021
	14948	5697263	1.924,19	0,00	168.846,86	INSS - NF 510 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697264	1.924,19	0,00	166.922,67	INSS - NF 508 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697265	1.931,66	0,00	164.991,01	INSS - NF 12123 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697266	1.953,67	0,00	163.037,34	INSS - NF 12128 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697267	1.966,32	0,00	161.071,02	INSS - NF 509 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697268	1.999,24	0,00	159.071,78	INSS - NF 12121 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697269	1.999,24	0,00	157.072,54	INSS - NF 12122 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697271	5.836,13	0,00	151.236,41	INSS - NF 506 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697273	8.841,80	0,00	142.394,61	INSS - NF 1058 PRIMECON 29/2021
	14948	5697274	10.164,90	0,00	132.229,71	INSS - NF 12120 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697276	65.360,62	0,00	66.869,09	INSS - NF 1059 PRIMECON 395/2021
	14948	5697291	34,32	0,00	66.834,77	INSS - NF 1978 RESIDUO ZERO 318/2021
	14948	5697296	78,11	0,00	66.756,66	INSS - NF 407 MILENG 259/2021
	14948	5697321	313,45	0,00	66.443,21	INSS - NF 328 TOLEDO 18/2021
	14948	5697323	408,43	0,00	66.034,78	INSS - NF 406 MILENG 259/2021
	14948	5697330	574,20	0,00	65.460,58	INSS - NF 944 SUPPORT 4412/2020
	14948	5697332	703,00	0,00	64.757,58	INSS - NF 405 MILENG 259/2021
	14948	5697337	933,44	0,00	63.824,14	INSS - NF 507 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697338	1.005,86	0,00	62.818,28	INSS - NF 514 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697339	1.005,86	0,00	61.812,42	INSS - NF 512 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697340	1.005,86	0,00	60.806,56	INSS - NF 511 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697341	1.039,07	0,00	59.767,49	INSS - NF 8513 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697343	1.467,50	0,00	58.299,99	INSS - NF 12126 INTERATIVA 580/2020
	14948	5697344	1.484,23	0,00	56.815,76	INSS - NF 12124 INTERATIVA 580/2020
	14948	5697345	1.484,23	0,00	55.331,53	INSS - NF 12127 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697346	1.518,85	0,00	53.812,68	INSS - NF 12125 INTERATIVA 580/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.939,63

	118.871,26	70.744,31	53.812,68	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER
--	-------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF **Saldo Anterior:** 74.286,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5697028	0,00	831,22	75.117,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697029	0,00	439,24	75.557,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697042	0,00	813,41	76.370,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697072	0,00	394,59	76.765,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697073	0,00	813,41	77.578,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697074	0,00	425,21	78.003,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697085	0,00	425,21	78.429,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697100	0,00	163,11	78.592,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14948	5697119	0,00	163,11	78.755,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14948	5697122	0,00	2.467,09	81.222,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697123	0,00	425,21	81.647,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
02/02/2021	14948	5697090	0,00	366,89	82.014,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/02/2021	14948	5697114	0,00	1.247,70	83.262,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14948	5697130	0,00	970,07	84.232,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
09/02/2021	14948	5697083	0,00	16,38	84.248,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
10/02/2021	14948	5697070	0,00	6.962,96	91.211,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/02/2021	14948	5697027	0,00	813,41	92.024,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697040	0,00	439,24	92.464,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697041	0,00	813,41	93.277,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697071	0,00	831,22	94.108,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697105	0,00	439,24	94.548,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697106	0,00	439,24	94.987,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697107	0,00	439,24	95.426,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697108	0,00	2.493,66	97.920,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697121	0,00	394,59	98.314,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/02/2021	14948	5697023	0,00	627,42	98.942,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697036	0,00	845,14	99.787,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697037	0,00	4.296,98	104.084,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 74.286,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2021	14948	5697053	0,00	825,87	104.910,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697066	0,00	620,35	105.530,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697098	0,00	642,06	106.172,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697099	0,00	816,57	106.989,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697118	0,00	845,14	107.834,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697140	0,00	627,42	108.461,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697270	2.493,66	0,00	105.968,07	PIS/COFINS/CSLL NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697272	6.229,45	0,00	99.738,62	PIS/COFINS/CSLL NF 1058 PRIMECON 29/2021
	14948	5697290	30,09	0,00	99.708,53	PIS/COFINS/CSLL NF 2959417 TOTVS 6132/2020
	14948	5697292	34,84	0,00	99.673,69	PIS/COFINS/CSLL NF 30890 TBC 141/2021
	14948	5697295	75,42	0,00	99.598,27	PIS/COFINS/CSLL NF 407 MILENG 259/2021
	14948	5697319	294,57	0,00	99.303,70	PIS/COFINS/CSLL NF 406 MILENG 259/2021
	14948	5697320	309,23	0,00	98.994,47	PIS/COFINS/CSLL NF 33225 METROBRAS 6330/2020
	14948	5697322	394,59	0,00	98.599,88	PIS/COFINS/CSLL NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697324	422,84	0,00	98.177,04	PIS/COFINS/CSLL NF 405 MILENG 259/2021
	14948	5697325	439,24	0,00	97.737,80	PIS/COFINS/CSLL NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697326	439,24	0,00	97.298,56	PIS/COFINS/CSLL NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697327	439,24	0,00	96.859,32	PIS/COFINS/CSLL NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697328	439,24	0,00	96.420,08	PIS/COFINS/CSLL NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697331	702,01	0,00	95.718,07	PIS/COFINS/CSLL NF 13940 SAUDE 161/2021
	14948	5697333	813,41	0,00	94.904,66	PIS/COFINS/CSLL NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697334	813,41	0,00	94.091,25	PIS/COFINS/CSLL NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697335	831,22	0,00	93.260,03	PIS/COFINS/CSLL 472 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697342	1.242,58	0,00	92.017,45	PIS/COFINS/CSLL NF 408 MILENG 380/2021
19/02/2021	14948	5697113	0,00	309,23	92.326,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
22/02/2021	14948	5697136	0,00	755,31	93.081,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			16.444,28	35.239,55	93.081,99	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.513,88

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.513,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5697028	0,00	536,27	51.050,15	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697029	0,00	283,38	51.333,53	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697042	0,00	349,85	51.683,38	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697072	0,00	339,43	52.022,81	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697073	0,00	524,78	52.547,59	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697074	0,00	182,88	52.730,47	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697085	0,00	457,21	53.187,68	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697100	0,00	175,39	53.363,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14948	5697119	0,00	175,39	53.538,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14948	5697122	0,00	2.652,78	56.191,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697123	0,00	274,33	56.465,57	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697134	0,00	371,85	56.837,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
02/02/2021	14948	5697109	0,00	100,00	56.937,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	14948	5697120	0,00	57,60	56.995,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
03/02/2021	14948	5697058	0,00	15,43	57.010,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	14948	5697077	0,00	99,18	57.109,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	14948	5697087	0,00	302,50	57.412,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/02/2021	14948	5697032	0,00	728,28	58.140,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14948	5697048	0,00	1.094,25	59.234,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
05/02/2021	14948	5697035	0,00	14,00	59.248,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI
	14948	5697114	0,00	284,90	59.533,56	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14948	5697130	0,00	371,12	59.904,68	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14948	5697191	1,06	0,00	59.903,62	ISSQN - NF 21744 LEMES 0409/2021
	14948	5697193	2,47	0,00	59.901,15	ISSQN - NF 21742 LEMES 0409/2021
	14948	5697194	2,82	0,00	59.898,33	ISSQN - NF 21743 LEMES 0409/2021
	14948	5697195	2,96	0,00	59.895,37	ISSQN - NF 2990 OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020
	14948	5697196	11,53	0,00	59.883,84	ISSQN - NF 9645 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0320/2021
	14948	5697197	20,09	0,00	59.863,75	ISSQN - NF 202100022 ECOSENSE 0234/2021
	14948	5697198	22,61	0,00	59.841,14	ISSQN - NF 2823 GRAFICA COMUNICACAO VISUAL 6205/2020
	14948	5697199	37,31	0,00	59.803,83	ISSQN - NF 17914 PA ARQUIVOS 6440/2020
	14948	5697200	83,80	0,00	59.720,03	ISSQN - NF 176890 ATRIUM HOTEIS 5755/2020
	14948	5697201	98,38	0,00	59.621,65	ISSQN - NF 5986 3DB 0066/2021
	14948	5697202	122,01	0,00	59.499,64	ISSQN - NF 2858 SUPORTE SISTEMAS 0171/2021
	14948	5697203	182,00	0,00	59.317,64	ISSQN - NF 2565 BR GAAP 0220/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.513,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14948	5697204	287,94	0,00	59.029,70 ISSQN - NF 30 FOCO 0387/2021
	14948	5697205	371,85	0,00	58.657,85 ISSQN - NF 21 PRO-VIDA TMO 0094/2021
	14948	5697206	528,40	0,00	58.129,45 ISSQN - NF 13940 SAUDE INSTITUTO 0161/2021
	14948	5697207	626,91	0,00	57.502,54 ISSQN - NF 328 TOLEDO BARCELOS 0018/2021
	14948	5697208	1.209,57	0,00	56.292,97 ISSQN - NF 247 ANDRE ROSSO 0130/2021
	14948	5697209	2.681,35	0,00	53.611,62 ISSQN - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14948	5697210	4.019,00	0,00	49.592,62 ISSQN - NF 1058 PRIMECON 0029/2021
	14948	5697211	1,41	0,00	49.591,21 ISSQN - NF 21742 LEMES 2020/6448
09/02/2021	14948	5697135	0,00	66,38	49.657,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
10/02/2021	14948	5697030	0,00	14,24	49.671,83 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14948	5697070	0,00	4.492,23	54.164,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14948	5697225	908,75	0,00	53.255,31 ISSQN - NF 12122 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697227	457,21	0,00	52.798,10 ISSQN - NF 512 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697228	690,39	0,00	52.107,71 ISSQN - NF 12125 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697229	4,25	0,00	52.103,46 ISSQN - NF 394 FOCO 0387/2021
	14948	5697230	182,88	0,00	51.920,58 ISSQN - NF 514 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697231	266,82	0,00	51.653,76 ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697232	92,82	0,00	51.560,94 ISSQN - NF 406 MILENG 0259/2021
	14948	5697233	36,02	0,00	51.524,92 ISSQN - NF 399 FOCO 0387/2021
	14948	5697234	274,33	0,00	51.250,59 ISSQN - NF 511 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697235	404,79	0,00	50.845,80 ISSQN - NF 12127 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697236	25,75	0,00	50.820,05 ISSQN - NF 393 FOCO 0387/2021
	14948	5697237	28,22	0,00	50.791,83 ISSQN - NF 389 FOCO 0387/2021
	14948	5697238	28,40	0,00	50.763,43 ISSQN - NF 407 MILENG 0259/2021
	14948	5697239	351,21	0,00	50.412,22 ISSQN - NF 12123 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697240	349,85	0,00	50.062,37 ISSQN - NF 510 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697241	68,76	0,00	49.993,61 ISSQN - NF 388 FOCO 0387/2021
	14948	5697242	462,68	0,00	49.530,93 ISSQN - NF 408 MILENG 0380/2021
	14948	5697243	404,79	0,00	49.126,14 ISSQN - NF 12124 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697245	283,38	0,00	48.842,76 ISSQN - NF 513 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697248	339,43	0,00	48.503,33 ISSQN - NF 507 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697249	532,82	0,00	47.970,51 ISSQN - NF 12128 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697250	319,54	0,00	47.650,97 ISSQN - NF 405 MILENG 0259/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.513,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697251	25,83	0,00	47.625,14 ISSQN - NF 395 FOCO 0387/2021
	14948	5697252	908,75	0,00	46.716,39 ISSQN - NF 12121 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697253	524,78	0,00	46.191,61 ISSQN - NF 508 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697254	37,68	0,00	46.153,93 ISSQN - NF 392 FOCO 0387/2021
	14948	5697256	45,72	0,00	46.108,21 ISSQN NF 514 GI EMPRESA 0642/2021 / 6117/2020
	14948	5697257	66,70	0,00	46.041,51 ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 580/2020
	14948	5697258	536,26	0,00	45.505,25 ISSQN - NF 509 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697504	0,01	0,00	45.505,24 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO REF NF 509 642/2021
	14948	5697505	308,46	0,00	45.196,78 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - FORMOSA NF 408 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021/380
	14948	5697506	92,83	0,00	45.103,95 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 406 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021//259
	14948	5697507	7,11	0,00	45.096,84 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CATALÃO NF 407 RETENÇÃO A MAIOR MILENG
	14948	5697508	0,01	0,00	45.096,83 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RIO VERDE ARREDONTAMENTO REF A NF 405 259/2021
	14948	5697509	27,10	0,00	45.069,73 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 399 - IPORA REF. RESSARC PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021
	14948	5697510	33,57	0,00	45.036,16 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 389 - CATALÃO REF. RESSARC . PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021
	14948	5697511	31,62	0,00	45.004,54 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 388 - FORMOSA REF. PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021
	14948	5697512	1,51	0,00	45.003,03 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA DIF. RETENÇÃO INDEVIDA NF 477 E 514
11/02/2021	14948	5697027	0,00	524,78	45.527,81 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697040	0,00	283,38	45.811,19 Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697041	0,00	349,85	46.161,04 Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697071	0,00	536,27	46.697,31 Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697086	0,00	172,10	46.869,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	14948	5697096	0,00	17,50	46.886,91 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	14948	5697105	0,00	236,15	47.123,06 Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697106	0,00	283,38	47.406,44 Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697107	0,00	472,30	47.878,74 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697108	0,00	2.681,35	50.560,09 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697121	0,00	339,43	50.899,52 Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697124	0,00	105,33	51.004,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
15/02/2021	14948	5697078	0,00	2.253,33	53.258,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14948	5697115	0,00	137,50	53.395,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
17/02/2021	14948	5697023	0,00	404,79	53.800,47 Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.513,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSERVAÇÃO LTDA
17/02/2021	14948	5697036	0,00	908,75	54.709,22	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697037	0,00	4.620,41	59.329,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697053	0,00	532,82	59.862,45	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697061	0,00	395,20	60.257,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14948	5697066	0,00	333,52	60.591,17	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697098	0,00	690,39	61.281,56	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697099	0,00	351,21	61.632,77	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697118	0,00	908,75	62.541,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697140	0,00	404,79	62.946,31	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
22/02/2021	14948	5697033	0,00	12,00	62.958,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	14948	5697049	0,00	12,00	62.970,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	14948	5697060	0,00	24,00	62.994,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	14948	5697089	0,00	12,00	63.006,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	14948	5697136	0,00	568,52	63.574,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
23/02/2021	14948	5697139	0,00	1.920,00	65.494,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
			19.474,50	34.455,45	65.494,83	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.861,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697028	0,00	178,76	17.040,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697029	0,00	94,46	17.134,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697042	0,00	174,93	17.309,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697072	0,00	84,86	17.394,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697073	0,00	174,93	17.569,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697074	0,00	91,44	17.660,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.861,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14948	5697085	0,00	91,44	17.752,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697100	0,00	52,62	17.804,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14948	5697119	0,00	52,62	17.857,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14948	5697122	0,00	530,56	18.388,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697123	0,00	91,44	18.479,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
02/02/2021	14948	5697090	0,00	118,35	18.597,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/02/2021	14948	5697114	0,00	268,32	18.866,27	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14948	5697130	0,00	208,62	19.074,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
08/02/2021	14948	5697212	52,62	0,00	19.022,27	IRRF - NF 2706 CONSULCAMP 0700/2021
10/02/2021	14948	5697070	0,00	1.796,89	20.819,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/02/2021	14948	5697027	0,00	174,93	20.994,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697040	0,00	94,46	21.088,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697041	0,00	174,93	21.263,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697071	0,00	178,76	21.442,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697105	0,00	94,46	21.536,70	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697106	0,00	94,46	21.631,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697107	0,00	94,46	21.725,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697108	0,00	536,27	22.261,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14948	5697121	0,00	84,86	22.346,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/02/2021	14948	5697023	0,00	134,93	22.481,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697036	0,00	181,75	22.663,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697037	0,00	924,08	23.587,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697053	0,00	177,61	23.765,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697066	0,00	133,41	23.898,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697098	0,00	138,08	24.036,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697099	0,00	175,61	24.212,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697118	0,00	181,75	24.393,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.861,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5697140	0,00	134,93	24.528,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14948	5697275	11.883,75	0,00	12.645,15 IRRF - NF 1059 PRIMECON 395/2021
	14948	5697285	11,24	0,00	12.633,91 IRRF - NF 30890 TBC 141/2021
	14948	5697286	16,22	0,00	12.617,69 IRRF - NF 407 MILENG 259/2021
	14948	5697293	52,62	0,00	12.565,07 IRRF - NF 2745 CONSULCAMP 701/2021
	14948	5697294	63,35	0,00	12.501,72 IRRF - NF 406 MILENG 259/2021
	14948	5697297	84,86	0,00	12.416,86 IRRF - NF 507 GI 642/2021
	14948	5697298	90,93	0,00	12.325,93 IRRF - NF 405 MILENG 259/2021
	14948	5697299	91,44	0,00	12.234,49 IRRF - NF 514 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697300	91,44	0,00	12.143,05 IRRF - NF 512 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697301	91,44	0,00	12.051,61 IRRF - NF 511 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697302	93,51	0,00	11.958,10 IRRF - NF 572909 PNCQ 665/2021
	14948	5697303	94,46	0,00	11.863,64 IRRF - NF 513 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697304	99,75	0,00	11.763,89 IRRF - NF 33382 METROBRAS 537/2021
	14948	5697305	118,35	0,00	11.645,54 IRRF - NF 23783 PLANISA 228/2021
	14948	5697306	133,41	0,00	11.512,13 IRRF - NF 12126 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697307	134,93	0,00	11.377,20 IRRF - NF 12124 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697308	134,93	0,00	11.242,27 IRRF - NF 12127 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697309	138,08	0,00	11.104,19 IRRF - NF 12125 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697310	174,93	0,00	10.929,26 IRRF - NF 510 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697311	174,93	0,00	10.754,33 IRRF - NF 508 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697312	175,61	0,00	10.578,72 IRRF - NF 12123 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697313	177,61	0,00	10.401,11 IRRF - NF 12128 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697314	178,76	0,00	10.222,35 IRRF - NF 509 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697315	181,75	0,00	10.040,60 IRRF - NF 12121 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697316	181,75	0,00	9.858,85 IRRF - NF 12122 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697317	226,46	0,00	9.632,39 IRRF - NF 13940 SAUDE 161/2021
	14948	5697318	267,22	0,00	9.365,17 IRRF - NF 408 MILHENG 380/2021
	14948	5697329	530,56	0,00	8.834,61 IRRF - NF 506 GI EMPRESA 642/2021
	14948	5697336	924,08	0,00	7.910,53 IRRF - NF 12120 INTERATIVA 580/2021
	14948	5697347	1.607,60	0,00	6.302,93 IRRF - NF 1058 PRIMECON 29/2021
19/02/2021	14948	5697113	0,00	99,75	6.402,68 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
22/02/2021	14948	5697136	0,00	243,65	6.646,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.861,54

18.278,59 **8.063,38** **6.646,33** <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 11.404,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14647	5645732	10.762,95	0,00	641,45 CHEQUE COMPENSADO 900031 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
03/02/2021	14647	5645733	0,00	10.754,87	11.396,32 900032 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
10/02/2021	14948	5697247	207,95	0,00	11.188,37 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0265/2021
			10.970,90	10.754,87	11.188,37 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.827,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697188	749,73	0,00	2.077,76 SANEAMENTO DE GOIAS 0635/2021
19/02/2021	14948	5697149	0,00	749,73	2.827,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046703505
			749,73	749,73	2.827,49 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 970,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697168	254,34	0,00	716,37 OI S.A 0506/2021
03/02/2021	14948	5697173	27,87	0,00	688,50 OI S.A 0507/2021
	14948	5697174	27,87	0,00	660,63 OI S.A 0507/2021
16/02/2021	14948	5697038	0,00	84,22	744,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812746
	14948	5697067	0,00	196,30	941,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812747
	14948	5697101	0,00	95,54	1.036,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834043
	14948	5697141	0,00	84,73	1.121,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834044
19/02/2021	14948	5697069	0,00	36,09	1.157,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011855618
22/02/2021	14948	5697025	0,00	887,88	2.045,39 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806772
	14948	5697026	0,00	582,73	2.628,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806774
	14948	5697039	0,00	27,87	2.655,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798271
	14948	5697054	0,00	255,50	2.911,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211797880
	14948	5697055	0,00	1.418,72	4.330,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806651
	14948	5697056	0,00	2.374,33	6.704,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796723
	14948	5697057	0,00	99,00	6.803,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796724

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 970,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697068	0,00	603,67	7.407,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806653
	14948	5697084	0,00	27,87	7.435,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798272
	14948	5697102	0,00	610,21	8.045,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806649
	14948	5697103	0,00	610,21	8.655,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806647
	14948	5697104	0,00	589,27	9.244,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806645
	14948	5697142	0,00	277,58	9.522,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806779
24/02/2021	14948	5697024	0,00	766,45	10.288,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011857770
	14948	5697371	196,30	0,00	10.092,50 OI S.A 1219/2021
	14948	5697372	95,54	0,00	9.996,96 OI S.A 1219/2021
	14948	5697373	84,73	0,00	9.912,23 OI S.A 1219/2021
	14948	5697374	84,22	0,00	9.828,01 OI S.A 1219/2021
			770,87	9.628,17	9.828,01 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697081	0,00	5.620,96	5.620,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1718329
	14948	5697082	0,00	17.272,41	22.893,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2370508
			0,00	22.893,37	22.893,37 <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 784.139,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	691,08	0,00	783.448,40 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	14764	5569034	4.557,56	0,00	778.890,84 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14764	5569034	2.192,70	0,00	776.698,14 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14764	5569034	13.672,66	0,00	763.025,48 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14764	5569034	6.578,09	0,00	756.447,39 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS VENCIDAS
	14764	5569034	16.542,44	0,00	739.904,95 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS DO MES
	14764	5569034	2.073,22	0,00	737.831,73 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14764	5569034	5.514,15	0,00	732.317,58 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FERIA NO MÊS
	14612	5572943	0,00	735,81	733.053,39 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573955	2.139,72	0,00	730.913,67 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573966	2.678,92	0,00	728.234,75 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 784.139,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5681304	2.185,30	0,00	726.049,45 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691297	0,00	91.963,04	818.012,49 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2021
			58.825,84	92.698,85	818.012,49 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 217.990,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572946	0,00	211,91	218.202,69 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573958	594,84	0,00	217.607,85 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573969	744,74	0,00	216.863,11 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5681307	607,51	0,00	216.255,60 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691298	0,00	11.151,87	227.407,47 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2021
			1.947,09	11.363,78	227.407,47 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 62.731,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572951	0,00	58,86	62.790,02 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573963	171,18	0,00	62.618,84 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573974	214,31	0,00	62.404,53 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5681312	174,82	0,00	62.229,71 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691299	0,00	3.211,29	65.441,00 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2021
			560,31	3.270,15	65.441,00 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.841,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572949	0,00	7,36	7.848,75 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573961	21,40	0,00	7.827,35 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573972	26,79	0,00	7.800,56 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5681310	21,85	0,00	7.778,71 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691300	0,00	401,41	8.180,12 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2021
			70,04	408,77	8.180,12 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 66.461,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	4.265,81	0,00	62.196,01 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14612	5572944	0,00	275,93	62.471,94 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573956	200,60	0,00	62.271,34 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573967	401,84	0,00	61.869,50 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5681305	409,74	0,00	61.459,76 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691301	0,00	68.952,25	130.412,01 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2021
			5.277,99	69.228,18	130.412,01 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 18.476,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572947	0,00	79,47	18.555,85 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573959	55,77	0,00	18.500,08 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573970	111,71	0,00	18.388,37 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5681308	113,91	0,00	18.274,46 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691302	0,00	17.980,08	36.254,54 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2021
			281,39	18.059,55	36.254,54 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 5.316,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572952	0,00	22,07	5.339,02 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573964	16,05	0,00	5.322,97 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573975	32,15	0,00	5.290,82 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5681313	32,78	0,00	5.258,04 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691303	0,00	5.174,92	10.432,96 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2021
			80,98	5.196,99	10.432,96 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 664,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572950	0,00	2,76	667,38 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573962	2,01	0,00	665,37 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573973	4,02	0,00	661,35 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 664,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5681311	4,10	0,00	657,25 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691304	0,00	646,87	1.304,12 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2021
			10,13	649,63	1.304,12 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 20.688.594,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14591	5572931	0,00	411,69	20.689.006,06 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02/2021
	14648	5691305	0,00	36.560,77	20.725.566,83 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2021
	14656	5697525	0,00	8.931.696,72	29.657.263,55 PARCELA 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14591	5697529	0,00	1.398.864,54	31.056.128,09 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5697530	1.515.631,68	0,00	29.540.496,41 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5697533	4.646.897,14	0,00	24.893.599,27 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021
			6.162.528,82	10.367.533,72	24.893.599,27 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 1.352.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14612	5572945	0,00	4.688,90	1.357.199,91 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572948	0,00	59,40	1.357.259,31 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5572953	0,00	9.900,50	1.367.159,81 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES
	14612	5573957	2.329,19	0,00	1.364.830,62 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573960	41,69	0,00	1.364.788,93 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573965	1.895,58	0,00	1.362.893,35 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573968	8.991,20	0,00	1.353.902,15 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573971	83,50	0,00	1.353.818,65 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573976	36.621,70	0,00	1.317.196,95 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573977	1.125,48	0,00	1.316.071,47 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - RAFAEL GOUBEIA NAKAMURA
	14612	5573978	611,80	0,00	1.315.459,67 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14612	5681306	4.757,61	0,00	1.310.702,06 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681309	85,15	0,00	1.310.616,91 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681314	3.353,66	0,00	1.307.263,25 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14648	5691305	36.560,77	0,00	1.270.702,48 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 1.352.511,01

96.457,33 14.648,80 1.270.702,48 <===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 451.286,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14948	5696833	78.642,33	0,00	372.644,56	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 01/2021
05/02/2021	14948	5696834	816,57	0,00	371.827,99	TRANSF A CSC - QUITACAO REDEMOB
	14948	5696835	2.891,87	0,00	368.936,12	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021
	14948	5696836	9.236,38	0,00	359.699,74	TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021
08/02/2021	14948	5696837	19.554,79	0,00	340.144,95	TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2020
	14948	5696838	8.060,42	0,00	332.084,53	TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2020
	14948	5696839	637,04	0,00	331.447,49	TRANSF AO R.P. - RATEIO 12/2020
18/02/2021	14948	5696843	52.181,14	0,00	279.266,35	TRANSF A CSC - QUITACAO ENCARGOS FOLHA 01/2021
22/02/2021	14948	5696845	52,99	0,00	279.213,36	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
25/02/2021	14948	5696848	7.468,03	0,00	271.745,33	TRANSF P/ CSC - COLAB. PABLO DOS SANTOS
	14948	5696849	13.013,25	0,00	258.732,08	TRANSF P/ CSC - COLAB. FALVIA ROCHA
	14948	5696850	12.948,02	0,00	245.784,06	TRANSF P/ CSC - COLAB. THALITA RODRIGUES
	14948	5696851	12.059,87	0,00	233.724,19	TRANSF P/ CSC - COLAB. ALLAN GRACIANO
	14948	5696852	49.910,88	0,00	183.813,31	TRANSF P/ CSC - COLAB. JUSCIMAR PINTO
	14948	5696853	11.746,43	0,00	172.066,88	TRANSF P/ CSC - COLAB. CAROLINA PESSONI
	14948	5696854	24.113,53	0,00	147.953,35	TRANSF A CSC PROVIMENTO DE F. RESC JANEIRO/2021
28/02/2021	14713	5533595	0,00	816,57	148.769,92	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14612	5573955	0,00	2.139,72	150.909,64	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573956	0,00	200,60	151.110,24	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573957	0,00	2.329,19	153.439,43	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573958	0,00	594,84	154.034,27	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573959	0,00	55,77	154.090,04	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573960	0,00	41,69	154.131,73	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573961	0,00	21,40	154.153,13	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573962	0,00	2,01	154.155,14	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573963	0,00	171,18	154.326,32	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573964	0,00	16,05	154.342,37	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573965	0,00	1.895,58	156.237,95	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14612	5573966	0,00	2.678,92	158.916,87	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573967	0,00	401,84	159.318,71	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 451.286,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14612	5573968	0,00	8.991,20	168.309,91	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573969	0,00	744,74	169.054,65	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573970	0,00	111,71	169.166,36	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573971	0,00	83,50	169.249,86	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573972	0,00	26,79	169.276,65	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573973	0,00	4,02	169.280,67	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573974	0,00	214,31	169.494,98	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573975	0,00	32,15	169.527,13	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573976	0,00	36.621,70	206.148,83	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	14612	5573977	0,00	1.125,48	207.274,31	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - RAFAEL GOUBEIA NAKAMURA
	14612	5573978	0,00	611,80	207.886,11	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14612	5681304	0,00	2.185,30	210.071,41	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681305	0,00	409,74	210.481,15	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681306	0,00	4.757,61	215.238,76	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681307	0,00	607,51	215.846,27	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681308	0,00	113,91	215.960,18	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681309	0,00	85,15	216.045,33	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681310	0,00	21,85	216.067,18	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681311	0,00	4,10	216.071,28	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681312	0,00	174,82	216.246,10	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681313	0,00	32,78	216.278,88	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14612	5681314	0,00	3.353,66	219.632,54	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA
	14640	5683822	0,00	6.552,42	226.184,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5683823	0,00	1.291,47	227.476,43	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5683824	0,00	216,52	227.692,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5683825	0,00	5.961,00	233.653,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5683826	0,00	4.465,34	238.119,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5683827	0,00	1.173,30	239.292,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5683828	0,00	509,07	239.801,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5683829	0,00	78,42	239.880,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5683830	0,00	1.420,96	241.301,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5683832	0,00	637,04	241.938,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
	14924	5686423	0,00	5.497,49	247.435,57	RATEIO - ALUGUEL SEDE - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5686424	0,00	1.634,52	249.070,09	RATEIO - CONSELHO ADM - REUNIÃO 02/21 - HEMO P/ CSC

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 451.286,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14713	5686426	0,00	97.303,34	346.373,43 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686428	0,00	10.862,49	357.235,92 RATEIO - FGTS FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686430	0,00	13.017,65	370.253,57 RATEIO - IRRF S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686432	0,00	47.774,87	418.028,44 RATEIO - INSS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686459	0,00	976,90	419.005,34 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 02/2021 HEMO P/ CSC
	14713	5696801	0,00	52,99	419.058,33 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021-788/21 HEMO P/ CSC
			303.333,54	271.104,98	419.058,33 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.871.115,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664304	3.194.652,87	0,00	6.676.462,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			3.194.652,87	0,00	6.676.462,90 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 6.030.546,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14591	5697533	0,00	4.646.897,14	10.677.443,39 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021
			0,00	4.646.897,14	10.677.443,39 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 224,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14850	5664279	0,00	16,00	240,00 NOTA DE DOACAO Nº 05022021 SÉRIE 1
	14850	5664281	0,00	2,00	242,00 NOTA DE DOACAO Nº 107987 SÉRIE 1
09/02/2021	14850	5664278	0,00	2,40	244,40 NOTA DE DOACAO Nº 376428 SÉRIE 1
12/02/2021	14850	5664280	0,00	90,00	334,40 NOTA DE DOACAO Nº 377501 SÉRIE 1
			0,00	110,40	334,40 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 3961 4.3.1.10.0006 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5

Saldo Anterior: 32.989,82

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3961 4.3.1.10.0006 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5

Saldo Anterior: 32.989,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14847	5663554	0,00	8.747,62	41.737,44 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2021
			0,00	8.747,62	41.737,44 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5

Conta Analítica: 3960 4.3.1.10.0007 - RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Saldo Anterior: 3.234,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696817	0,00	620,48	3.854,61 CREDITO DE JUROS
08/02/2021	14948	5696818	0,00	164,38	4.018,99 CREDITO DE JUROS
	14948	5696819	0,00	19,35	4.038,34 CREDITO DE JUROS
10/02/2021	14948	5696820	0,00	209,94	4.248,28 CREDITO DE JUROS
11/02/2021	14948	5696821	0,00	0,50	4.248,78 CREDITO DE JUROS
13/02/2021	14948	5696822	0,00	342,49	4.591,27 CREDITO DE JUROS
15/02/2021	14948	5696823	0,00	117,19	4.708,46 CREDITO DE JUROS
16/02/2021	14948	5696824	0,00	86,21	4.794,67 CREDITO DE JUROS
17/02/2021	14948	5696825	0,00	271,56	5.066,23 CREDITO DE JUROS
19/02/2021	14948	5696826	0,00	837,07	5.903,30 CREDITO DE JUROS
20/02/2021	14948	5696827	0,00	115,07	6.018,37 CREDITO DE JUROS
22/02/2021	14948	5696828	0,00	198,76	6.217,13 CREDITO DE JUROS
25/02/2021	14948	5696829	0,00	352,24	6.569,37 CREDITO DE JUROS
			0,00	3.335,24	6.569,37 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Conta Analítica: 3962 4.3.1.10.0008 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Saldo Anterior: 9.551,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696814	0,00	6.616,48	16.168,36 CREDITO DE JUROS
22/02/2021	14948	5696815	0,00	2.170,68	18.339,04 CREDITO DE JUROS
			0,00	8.787,16	18.339,04 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697498	0,00	190,66	190,80 BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTODESPRAG DEDETIZADORA LTDA 01/02/2021
	14948	5697499	0,00	0,66	191,46 BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO RECEBIDO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 01/02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14948	5697218	0,00	360,00	551,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14948	5697416	0,00	1.476,87	2.028,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
17/02/2021	14948	5697454	0,00	0,30	2.028,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
			0,00	2.028,49	2.028,63	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 4043 4.4.1.06.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14948	5696890	0,00	212,50	212,50	VENDA DE SUCATA / MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	212,50	212,50	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 619.908,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14764	5696034	648.705,70	0,00	1.268.613,72	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIO BASE
			648.705,70	0,00	1.268.613,72	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 87.167,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14648	5691301	68.952,25	0,00	156.119,67	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2021
			68.952,25	0,00	156.119,67	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 122.656,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14648	5691297	91.963,04	0,00	214.620,03	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2021
			91.963,04	0,00	214.620,03	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.033,40

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.033,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5697144	149,07	0,00	4.182,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1547347
15/02/2021	14948	5697091	688,00	0,00	4.870,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2443963
25/02/2021	14948	5697131	4.085,00	0,00	8.955,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2452150
			4.922,07	0,00	8.955,47 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14948	5696842	160,00	0,00	160,00 DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	14948	5696895	0,00	160,00	0,00 ESTORNO DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	14948	5697277	160,00	0,00	160,00 DIARIA VIAGEM LAYANE MARQUES DE SOUZA 1038/2021
	14948	5697278	160,00	0,00	320,00 DIARIA BRUNO MARTINS DOS SANTOS 1038/2021
18/02/2021	14948	5697348	160,00	0,00	480,00 DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 1038/2021
22/02/2021	14948	5697355	160,00	0,00	640,00 DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES 1038/2021
			800,00	160,00	640,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.615,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	1.961,49	0,00	33.576,57 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	14764	5569034	36.967,26	0,00	70.543,83 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			38.928,75	0,00	70.543,83 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 42.589,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	39.210,36	0,00	81.800,18 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - GRATIFICAÇÃO
	14764	5569034	568,21	0,00	82.368,39 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - QUINQUENIO
			39.778,57	0,00	82.368,39 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Saldo Anterior: -16.683,68

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Saldo Anterior: -16.683,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	0,00	6.032,61	-22.716,29 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FALTAS
	14764	5569034	0,00	968,00	-23.684,29 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	14764	5569034	0,00	1.999,15	-25.683,44 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR S/ FALTA
	14764	5569034	0,00	6.520,80	-32.204,24 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14764	5569034	0,00	33,54	-32.237,78 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	14764	5569034	0,00	2.252,23	-34.490,01 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIAS NÃO TRABALHADOS
	14764	5569034	0,00	2.092,44	-36.582,45 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - VALE TRANSPORTE
	14764	5569034	0,00	1.223,81	-37.806,26 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14764	5569034	0,00	37,40	-37.843,66 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
			0,00	21.159,98	37.843,66- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 76.418,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14948	5697500	0,00	2.891,87	73.526,43 BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 831/2021
10/02/2021	14948	5697226	44,11	0,00	73.570,54 FGTS FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021
28/02/2021	14764	5569034	65.584,33	0,00	139.154,87 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5691299	3.211,29	0,00	142.366,16 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2021
	14648	5691303	5.174,92	0,00	147.541,08 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2021
			74.014,65	2.891,87	147.541,08 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 258.786,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	217.556,02	0,00	476.342,31 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS TERCEIROS
	14648	5691298	11.151,87	0,00	487.494,18 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2021
	14648	5691302	17.980,08	0,00	505.474,26 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2021
			246.687,97	0,00	505.474,26 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 68.935,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5697043	29.622,74	0,00	98.557,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557216
	14948	5697045	4.024,94	0,00	102.582,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557339

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 68.935,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5697046	3.875,87	0,00	106.458,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557337
	14948	5697110	2.768,48	0,00	109.227,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557243
	14948	5697111	4.291,14	0,00	113.518,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557234
	14948	5697112	3.684,21	0,00	117.202,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557335
	14948	5697125	2.512,93	0,00	119.715,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557261
	14948	5697127	1.810,16	0,00	121.525,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557334
	14948	5697145	2.608,76	0,00	124.134,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557251
	14948	5697146	2.001,82	0,00	126.136,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557228
	14948	5697147	404,62	0,00	126.540,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557773
23/02/2021	14948	5697044	404,62	0,00	126.945,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560222
	14948	5697059	298,14	0,00	127.243,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560225
	14948	5697075	809,25	0,00	128.052,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560228
	14948	5697126	362,03	0,00	128.414,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1561805
			59.479,71	0,00	128.414,89 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.367,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	29,18	0,00	10.396,87 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	14764	5569034	6,08	0,00	10.402,95 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
	14764	5569034	8.464,05	0,00	18.867,00 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	14764	5569034	1.840,01	0,00	20.707,01 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			10.339,32	0,00	20.707,01 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.278,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	6,25	0,00	11.284,82 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	14764	5569034	31,27	0,00	11.316,09 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	14764	5569034	1.813,71	0,00	13.129,80 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	14764	5569034	9.189,92	0,00	22.319,72 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - HORA EXTRA 50%
			11.041,15	0,00	22.319,72 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.707,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	1.329,91	0,00	5.037,15 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	14764	5569034	13.872,73	0,00	18.909,88 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
			15.202,64	0,00	18.909,88 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.644,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	8.469,15	0,00	18.113,18 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - PIS S/ FOLHA
	14648	5691300	401,41	0,00	18.514,59 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2021
	14648	5691304	646,87	0,00	19.161,46 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2021
			9.517,43	0,00	19.161,46 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.650,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	6,51	0,00	2.656,84 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	14764	5569034	1.997,80	0,00	4.654,64 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	14764	5569034	394,26	0,00	5.048,90 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			2.398,57	0,00	5.048,90 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 164.173,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14713	5533595	816,57	0,00	164.989,94 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686425	97.303,34	0,00	262.293,28 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686427	10.862,49	0,00	273.155,77 RATEIO - FGTS FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686429	13.017,65	0,00	286.173,42 RATEIO - IRRF S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686431	47.774,87	0,00	333.948,29 RATEIO - INSS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686433	1.364,01	0,00	335.312,30 RATEIO - PIS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686434	0,00	1.364,01	333.948,29 RATEIO - PIS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14713	5686458	976,90	0,00	334.925,19 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 02/2021 HEMO P/ CSC
	14713	5696801	52,99	0,00	334.978,18 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021-788/21 HEMO P/ CSC
			172.168,82	1.364,01	334.978,18 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302207 5.1.3.10.0004 - AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14924	5686424	1.634,52	0,00	1.634,52 RATEIO - CONSELHO ADM - REUNIÃO 02/21 - HEMO P/ CSC
			1.634,52	0,00	1.634,52 <===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.536.209,09

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697028	17.875,65	0,00	1.554.084,74 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 509
	14948	5697029	9.446,08	0,00	1.563.530,82 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 513
	14948	5697042	17.492,68	0,00	1.581.023,50 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 510
	14948	5697072	8.485,79	0,00	1.589.509,29 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 507
	14948	5697073	17.492,68	0,00	1.607.001,97 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 508
	14948	5697074	9.144,21	0,00	1.616.146,18 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 514
	14948	5697085	9.144,21	0,00	1.625.290,39 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 512
	14948	5697122	53.055,69	0,00	1.678.346,08 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 506
	14948	5697123	9.144,21	0,00	1.687.490,29 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 511
	14948	5697134	18.500,00	0,00	1.705.990,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
02/02/2021	14948	5697090	7.890,00	0,00	1.713.880,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23975
03/02/2021	14948	5697128	300,00	0,00	1.714.180,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5357
04/02/2021	14948	5697032	20.808,06	0,00	1.734.988,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 331
05/02/2021	14948	5697031	13.416,00	0,00	1.748.404,35 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 438
08/02/2021	14948	5697137	884,67	0,00	1.749.289,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 759186
09/02/2021	14948	5697083	352,28	0,00	1.749.641,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31080
10/02/2021	14948	5697070	149.741,14	0,00	1.899.382,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1062
	14948	5697504	0,00	0,01	1.899.382,43 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO REF NF 509 642/2021
11/02/2021	14948	5697027	17.492,68	0,00	1.916.875,11 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 522
	14948	5697040	9.446,08	0,00	1.926.321,19 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 525
	14948	5697041	17.492,68	0,00	1.943.813,87 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 524
	14948	5697071	17.875,65	0,00	1.961.689,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 523
	14948	5697086	2.091,00	0,00	1.963.780,52 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5997
	14948	5697096	350,00	0,00	1.964.130,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5065
	14948	5697105	9.446,08	0,00	1.973.576,60 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 528

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.536.209,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14948	5697106	9.446,08	0,00	1.983.022,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 527
	14948	5697107	9.446,08	0,00	1.992.468,76	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 526
	14948	5697108	53.626,95	0,00	2.046.095,71	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 520
	14948	5697121	8.485,79	0,00	2.054.581,50	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 521
	14948	5697124	3.431,00	0,00	2.058.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25137
15/02/2021	14948	5697078	75.869,68	0,00	2.133.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 336
17/02/2021	14948	5696841	19.715,64	0,00	2.153.597,82	TOLEDO BARCELOS NF 331
	14948	5696894	0,00	19.715,64	2.133.882,18	ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 331
	14948	5697023	13.492,99	0,00	2.147.375,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12221
	14948	5697036	18.174,91	0,00	2.165.550,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12215
	14948	5697037	92.408,17	0,00	2.257.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12213
	14948	5697053	17.760,66	0,00	2.275.718,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12214
	14948	5697066	13.340,95	0,00	2.289.059,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12220
	14948	5697098	13.807,70	0,00	2.302.867,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12219
	14948	5697099	17.560,53	0,00	2.320.428,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12217
	14948	5697118	18.174,91	0,00	2.338.603,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12216
	14948	5697140	13.492,99	0,00	2.352.095,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12218
19/02/2021	14948	5697113	6.650,00	0,00	2.358.745,99	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33561
22/02/2021	14948	5697136	16.243,38	0,00	2.374.989,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14437
			858.495,93	19.715,65	2.374.989,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 24.532,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14588	5539802	0,00	5.620,96	18.911,70	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1718329 CELG - RIO VERDE 01/2021
	14588	5539803	0,00	17.272,41	1.639,29	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2370508 CELG 01/2021
	14948	5697081	5.620,96	0,00	7.260,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1718329

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 24.532,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697082	17.272,41	0,00	24.532,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2370508
28/02/2021	14587	5540912	17.272,41	0,00	41.805,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 CELG
	14587	5540913	5.620,96	0,00	47.426,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 CELG RIO VERDE
	14640	5683830	1.420,96	0,00	48.846,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			47.207,70	22.893,37	48.846,99 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 2.378,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14948	5697149	749,73	0,00	3.128,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046703505
28/02/2021	14640	5683828	509,07	0,00	3.637,44 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			1.258,80	0,00	3.637,44 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 17.223,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5697120	1.500,00	0,00	18.723,91 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10388
03/02/2021	14948	5697132	556,51	0,00	19.280,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4410425508
15/02/2021	14948	5697115	2.750,00	0,00	22.030,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2856
16/02/2021	14948	5697038	84,22	0,00	22.114,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812746
	14948	5697067	196,30	0,00	22.310,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812747
	14948	5697101	95,54	0,00	22.406,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834043
	14948	5697141	84,73	0,00	22.491,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834044
19/02/2021	14948	5697069	36,09	0,00	22.527,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011855618
22/02/2021	14948	5697025	887,88	0,00	23.415,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806772
	14948	5697026	582,73	0,00	23.997,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806774
	14948	5697039	27,87	0,00	24.025,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798271
	14948	5697054	255,50	0,00	24.281,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211797880
	14948	5697055	1.418,72	0,00	25.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806651
	14948	5697056	2.374,33	0,00	28.074,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796723
	14948	5697057	99,00	0,00	28.173,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796724
	14948	5697068	603,67	0,00	28.777,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806653
	14948	5697084	27,87	0,00	28.804,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798272
	14948	5697102	610,21	0,00	29.415,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806649

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 17.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14948	5697103	610,21	0,00	30.025,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806647
	14948	5697104	589,27	0,00	30.614,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806645
	14948	5697142	277,58	0,00	30.892,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806779
24/02/2021	14948	5697024	766,45	0,00	31.658,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011857770
28/02/2021	14640	5683824	216,52	0,00	31.875,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5683827	1.173,30	0,00	33.048,41 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			15.824,50	0,00	33.048,41 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 11.547,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14948	5697076	5.000,00	0,00	16.547,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501974143
11/02/2021	14948	5697097	3.636,00	0,00	20.183,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA 15642
12/02/2021	14948	5697079	1.750,00	0,00	21.933,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1335
	14948	5697088	4.000,00	0,00	25.933,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1336
			14.386,00	0,00	25.933,83 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 426,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14590	5540920	384,91	0,00	811,07 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 07/12
			384,91	0,00	811,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 54.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14588	5539806	0,00	54.000,00	0,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 10 BOB EXPRESS 01/2021
	14948	5697116	54.000,00	0,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10
28/02/2021	14587	5540917	54.000,00	0,00	108.000,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 BOB EXPRESS
			108.000,00	54.000,00	108.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 26.703,97

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 26.703,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664315	19.247,34	0,00	45.951,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			19.247,34	0,00	45.951,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14764	5569034	0,00	3,00	-8,02 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14764	5569034	0,00	7,50	-15,52 PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DESCONTO (CRACHA)
			0,00	10,50	15,52- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 15.037,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5697051	4.600,00	0,00	19.637,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65079
	14948	5697062	950,00	0,00	20.587,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65080
28/02/2021	14924	5686423	5.497,49	0,00	26.084,98 RATEIO - ALUGUEL SEDE - 02/2021 - HEMO P/ CSC
			11.047,49	0,00	26.084,98 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 24.286,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664301	20.798,99	0,00	45.085,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14640	5683825	5.961,00	0,00	51.046,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			26.759,99	0,00	51.046,59 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 531,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5697143	300,00	0,00	831,08 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352991
15/02/2021	14948	5697129	355,25	0,00	1.186,33 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100901
			655,25	0,00	1.186,33 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5697100	3.507,74	0,00	3.507,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2706
	14948	5697119	3.507,74	0,00	7.015,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2745
			7.015,48	0,00	7.015,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 746,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14948	5697135	1.327,54	0,00	2.073,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18242
			1.327,54	0,00	2.073,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 885,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14948	5697047	516,25	0,00	1.401,25 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 257891
22/02/2021	14948	5697148	829,07	0,00	2.230,32 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259074
			1.345,32	0,00	2.230,32 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2021	14948	5697034	100,00	0,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 2
	14948	5697052	250,00	0,00	350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 1
	14948	5697080	111,65	0,00	461,65 REF. A COMPRA/SERV. DE G. N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 542
			461,65	0,00	461,65 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14948	5697035	700,00	0,00	700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 701
22/02/2021	14948	5697033	400,00	0,00	1.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1077
	14948	5697049	400,00	0,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1252
	14948	5697060	800,00	0,00	2.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1251

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2021	14948	5697089	400,00	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1020
			2.700,00	0,00	2.700,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.269,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14948	5697095	2.657,00	0,00	14.926,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 291
03/02/2021	14948	5697087	6.050,00	0,00	20.976,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1464
	14948	5697117	11.559,31	0,00	32.536,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 196
04/02/2021	14588	5539804	0,00	30.910,91	1.625,10	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 249 ANDRE LUIZ 01/2021
	14588	5539805	0,00	388,09	1.237,01	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 249 ANDRE LUIZ 01/2021 (A MAIOR)
	14948	5697048	30.910,91	0,00	32.147,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 249
	14948	5697050	11.686,81	0,00	43.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 199
16/02/2021	14948	5697515	0,00	258,45	43.576,28	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0769/2021
17/02/2021	14948	5697061	9.500,00	0,00	53.076,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2838
28/02/2021	14587	5540915	31.299,00	0,00	84.375,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	14640	5683832	637,04	0,00	85.012,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			104.300,07	31.557,45	85.012,32	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.291,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14640	5683823	1.291,47	0,00	2.582,94	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
			1.291,47	0,00	2.582,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 54.537,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14588	5539801	0,00	4.480,00	50.057,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6845 DESPRAG 01/2021
	14948	5697109	5.000,00	0,00	55.057,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 6845
05/02/2021	14948	5697114	26.832,47	0,00	81.889,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 411
	14948	5697130	20.861,63	0,00	102.751,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 410

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 54.537,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697508	0,00	0,01	102.751,50 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RIO VERDE ARREDONTAMENTO REF A NF 405 259/2021
12/02/2021	14948	5697020	12.365,30	0,00	115.116,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 249
28/02/2021	14587	5540911	5.000,00	0,00	120.116,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 DESPRAG
	14640	5683826	4.465,34	0,00	124.582,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			74.524,74	4.480,01	124.582,14 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 12.175,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14948	5697077	1.983,50	0,00	14.159,42 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6057
28/02/2021	14640	5683822	6.552,42	0,00	20.711,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
			8.535,92	0,00	20.711,84 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 20.787,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664286	100.801,20	0,00	121.588,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664308	595,00	0,00	122.183,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			101.396,20	0,00	122.183,60 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 235 5.2.1.03.0010 - MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14588	5628994	0,00	70,00	1.730,00 ESTORNO REF NF LANC.FORNEC. ERRADO- FATOR NOBRE - 01/2021
			0,00	70,00	1.730,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 1.644,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14948	5697086	1.351,00	0,00	2.995,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5997
28/02/2021	14851	5664292	471,90	0,00	3.467,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1.822,90	0,00	3.467,40 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 767,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664293	99,17	0,00	867,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			99,17	0,00	867,09 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 82,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14640	5683829	78,42	0,00	160,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE
			78,42	0,00	160,51 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 108.927,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664283	5.714,00	0,00	114.641,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664287	11.942,61	0,00	126.584,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664288	24.773,70	0,00	151.358,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664290	136,04	0,00	151.494,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664291	19.236,11	0,00	170.730,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664296	65,90	0,00	170.796,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664297	260,00	0,00	171.056,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664298	78,99	0,00	171.135,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			62.207,35	0,00	171.135,06 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 180.507,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664284	1.021,71	0,00	181.529,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664294	51.182,50	0,00	232.711,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			52.204,21	0,00	232.711,83 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: -1,11

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: -1,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14573	5694717	1,41	0,00	0,30 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE
	14573	5697526	0,00	25.591,24	-25.590,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1,41	25.591,24	25.590,94 <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 832.213,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14656	5697525	770.342,98	0,00	1.602.556,80 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070
			770.342,98	0,00	1.602.556,80 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 579,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14948	5696855	10,45	0,00	589,56 TARIFA BANCARIA
02/02/2021	14948	5696856	48,86	0,00	638,42 TARIFA BANCARIA
03/02/2021	14948	5696857	52,25	0,00	690,67 TARIFA BANCARIA
	14948	5696858	6,98	0,00	697,65 TARIFA BANCARIA
04/02/2021	14948	5696859	10,45	0,00	708,10 TARIFA BANCARIA
	14948	5696860	31,41	0,00	739,51 TARIFA BANCARIA
	14948	5696861	172,26	0,00	911,77 TARIFA BANCARIA
05/02/2021	14948	5696862	3,49	0,00	915,26 TARIFA BANCARIA
08/02/2021	14948	5696863	3,49	0,00	918,75 TARIFA BANCARIA
09/02/2021	14948	5696864	17,45	0,00	936,20 TARIFA BANCARIA
11/02/2021	14948	5696865	31,41	0,00	967,61 TARIFA BANCARIA
	14948	5696866	1,98	0,00	969,59 TARIFA BANCARIA
12/02/2021	14948	5696867	52,35	0,00	1.021,94 TARIFA BANCARIA
17/02/2021	14948	5696868	10,45	0,00	1.032,39 TARIFA BANCARIA
	14948	5696869	17,45	0,00	1.049,84 TARIFA BANCARIA
	14948	5696870	0,99	0,00	1.050,83 TARIFA BANCARIA
18/02/2021	14948	5696871	0,99	0,00	1.051,82 TARIFA BANCARIA
	14948	5696872	10,45	0,00	1.062,27 TARIFA BANCARIA
	14948	5696873	76,78	0,00	1.139,05 TARIFA BANCARIA
19/02/2021	14948	5696874	6,98	0,00	1.146,03 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 579,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14948	5696813	18,00	0,00	1.164,03 TARIFA BANCÁRIA
	14948	5696875	0,99	0,00	1.165,02 TARIFA BANCARIA
	14948	5696876	10,45	0,00	1.175,47 TARIFA BANCARIA
23/02/2021	14948	5696877	24,43	0,00	1.199,90 TARIFA BANCARIA
24/02/2021	14948	5696878	10,45	0,00	1.210,35 TARIFA BANCARIA
	14948	5696879	10,45	0,00	1.220,80 TARIFA BANCARIA
	14948	5696880	6,98	0,00	1.227,78 TARIFA BANCARIA
25/02/2021	14948	5696816	13,20	0,00	1.240,98 TARIFA BANCÁRIA
	14948	5696881	52,35	0,00	1.293,33 TARIFA BANCARIA
	14948	5696882	11,88	0,00	1.305,21 TARIFA BANCARIA
			726,10	0,00	1.305,21 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14948	5697212	3,81	0,00	3,81 IRRF - NF 2706 CONSULCAMP 0700/2021
11/02/2021	14948	5697259	50,82	0,00	54,63 INSS - NF 249 TOLEDO BARCELOS 5103/2019
			54,63	0,00	54,63 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 7,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14590	5540919	26,78	0,00	34,54 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 02/2021
			26,78	0,00	34,54 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 17,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14948	5697157	2,30	0,00	20,18 PAGAMENTO BORDERÔ 750 REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021
05/02/2021	14948	5697155	3.500,00	0,00	3.520,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 100102
10/02/2021	14948	5697225	3,31	0,00	3.523,49 ISSQN - NF 12122 INTERATIVA 0580/2021
	14948	5697230	3,65	0,00	3.527,14 ISSQN - NF 514 GI EMPRESA 0642/2021
	14948	5697231	3,65	0,00	3.530,79 ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 0580/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 17,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14948	5697232	3,65	0,00	3.534,44 ISSQN - NF 406 MILENG 0259/2021
	14948	5697233	3,65	0,00	3.538,09 ISSQN - NF 399 FOCO 0387/2021
	14948	5697258	3,31	0,00	3.541,40 ISSQN - NF 509 GI EMPRESA 0642/2021
22/02/2021	14948	5697163	2,30	0,00	3.543,70 PAGAMENTO BORDERÔ 798 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021
			3.525,82	0,00	3.543,70 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 2.462,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664300	1.350,22	0,00	3.812,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664302	17,22	0,00	3.829,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664305	291,90	0,00	4.121,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664306	31,41	0,00	4.153,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664307	33,80	0,00	4.187,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664312	205,45	0,00	4.392,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664313	442,91	0,00	4.835,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14573	5694718	0,00	0,01	4.835,43 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE
			2.372,91	0,01	4.835,43 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 550.468,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664303	832.726,58	0,00	1.383.195,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664309	190,00	0,00	1.383.385,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664314	1.313,00	0,00	1.384.698,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			834.229,58	0,00	1.384.698,51 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 72.193,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14851	5664285	116.223,51	0,00	188.417,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664295	5.752,39	0,00	194.169,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14851	5664311	417,20	0,00	194.586,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS				Saldo Anterior:	72.193,59
<u>122.393,10</u>	<u>0,00</u>	<u>194.586,69</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS		

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS				Saldo Anterior:	1.946,48
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14851	5664289	930,50	0,00	2.876,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<u>930,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.876,98</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS				Saldo Anterior:	-0,07
---	--	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14573	5694719	0,00	0,01	-0,08	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,08-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE				Saldo Anterior:	1.021,37
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2021	14948	5697139	50.000,00	0,00	51.021,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1306
28/02/2021	14851	5664310	20,86	0,00	51.042,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<u>50.020,86</u>	<u>0,00</u>	<u>51.042,23</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 2564 5.4.2.04.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE				Saldo Anterior:	-2.332,30
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14573	5697528	0,00	138,97	-2.471,27	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2021 - AJUSTE
			<u>0,00</u>	<u>138,97</u>	<u>2.471,27-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE				Saldo Anterior:	288,04
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14948	5697058	308,60	0,00	596,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17755

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 288,04

	308,60	0,00	596,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE
--	---------------	-------------	---------------	---

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 96.553,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2021	14588	5539799	0,00	1.569,15	94.984,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1978 RESIDUO 12/2020
	14948	5697021	4.950,00	0,00	99.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 98
	14948	5697022	6.850,00	0,00	106.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 92
	14948	5697063	6.850,00	0,00	113.634,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 94
	14948	5697064	4.950,00	0,00	118.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 95
	14948	5697065	2.080,20	0,00	120.664,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1978
	14948	5697092	6.850,00	0,00	127.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 99
	14948	5697093	4.950,00	0,00	132.464,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 97
	14948	5697094	6.850,00	0,00	139.314,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 93
	14948	5697133	4.950,00	0,00	144.264,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 96
10/02/2021	14588	5539798	0,00	333,96	143.930,24	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 144- ECOSENSE 01/2021
	14948	5697030	432,80	0,00	144.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 144
16/02/2021	14588	5539800	0,00	1.569,15	142.793,89	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2283 2RESIDUO 01/2021
	14948	5697138	1.682,85	0,00	144.476,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2283
28/02/2021	14587	5540909	498,40	0,00	144.975,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 - ECOSENSE
	14587	5540910	1.682,85	0,00	146.657,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 RESIDUO ZERO
			53.577,10	3.472,26	146.657,99	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE