

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 14,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5738790	0,00	0,60	13,96 COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO NÚBIA VIRGINIA
10/03/2021	15078	5739220	2.000,00	0,00	2.013,96 PAGAMENTO ADIANT. PQ VULTO - TIAGO LIMBERGER 1406/2021
11/03/2021	15078	5739570	0,00	13,96	2.000,00 BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 741/2021
23/03/2021	15078	5739571	0,00	225,00	1.775,00 BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 1406/2021
24/03/2021	15078	5739572	0,00	120,00	1.655,00 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1406/2021
30/03/2021	15078	5739573	0,00	169,00	1.486,00 BAIXA CONTÁBIL M B CORREA - DM RESTAURANTE 1406/2021
	15078	5739574	0,00	169,00	1.317,00 BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 1406/201
31/03/2021	15078	5738816	0,00	382,00	935,00 RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
	15078	5739392	3.800,00	0,00	4.735,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
			<b>5.800,00</b>	<b>1.079,56</b>	<b>4.735,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 1.136,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738788	290.249,41	0,00	291.385,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5739149	0,00	7.917,43	283.468,23 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 870 C/C N? 56
	15078	5739161	0,00	11.202,47	272.265,76 RESC ANNA KARLA RODRIGUES DE JESUS 1311/2021
	15078	5739162	0,00	33.121,00	239.144,76 FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 5664/2020
	15078	5739163	0,00	2.612,50	236.532,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	15078	5739405	0,00	7.589,93	228.942,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739406	0,00	4.225,00	224.717,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15078	5739407	0,00	260,00	224.457,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
	15078	5739408	0,00	405,00	224.052,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
	15078	5739409	0,00	72.000,00	152.052,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15078	5739410	0,00	24.000,00	128.052,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15078	5739411	0,00	362,03	127.690,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739412	0,00	404,62	127.285,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739413	0,00	298,14	126.987,54 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739414	0,00	809,25	126.178,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739415	0,00	7.404,76	118.773,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	15078	5739416	0,00	6.733,47	112.040,06 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739417	0,00	7.589,93	104.450,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739418	0,00	3.749,00	100.701,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15078	5739419	0,00	7.401,01	93.300,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5739420	0,00	997,50	92.302,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	15078	5739421	0,00	42.016,71	50.285,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739422	0,00	14.363,08	35.922,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739423	0,00	14.230,30	21.692,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739424	0,00	14.055,37	7.637,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739425	0,00	7.637,16	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
02/03/2021	14647	5665028	0,00	10.754,87	-10.754,87	CHEQUE COMPENSADO 900032 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	15078	5738729	0,00	1.250,43	-12.005,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15078	5738761	0,00	48,86	-12.054,16	TARIFA BANCARIA
	15078	5738762	0,00	0,99	-12.055,15	TARIFA BANCARIA
	15078	5738789	15.157,03	0,00	3.101,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738817	6.350,00	0,00	9.451,88	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739164	0,00	603,67	8.848,21	OI S.A 1275/2021
	15078	5739165	0,00	1.418,72	7.429,49	OI S.A 1275/2021
	15078	5739166	0,00	610,21	6.819,28	OI S.A 1275/2021
	15078	5739167	0,00	610,21	6.209,07	OI S.A 1275/2021
	15078	5739168	0,00	589,27	5.619,80	OI S.A 1275/2021
	15078	5739169	0,00	540,00	5.079,80	DIARIA EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 1407/2021
	15078	5739170	0,00	99,00	4.980,80	OI S.A 1274/2021
	15078	5739171	0,00	2.374,33	2.606,47	OI S.A 1274/2021
	15078	5739172	0,00	27,87	2.578,60	OI S.A 1284/2021
	15078	5739173	0,00	36,09	2.542,51	OI S.A 1284/2021
	15078	5739174	0,00	27,87	2.514,64	OI S.A 1284/2021
	15078	5739175	0,00	887,88	1.626,76	OI S.A 1275/2021
	15078	5739176	0,00	582,73	1.044,03	OI S.A 1275/2021
	15078	5739177	0,00	766,45	277,58	OI S.A 1381/2021
	15078	5739178	0,00	277,58	0,00	OI S.A 1275/2021
03/03/2021	15078	5738730	0,00	4.060,00	-4.060,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144
	15078	5738763	0,00	3,49	-4.063,49	TARIFA BANCARIA
	15078	5738764	0,00	10,45	-4.073,94	TARIFA BANCARIA
	15078	5738790	0,60	0,00	-4.073,34	COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO NÚBIA VIRGINIA
	15078	5738791	4.060,00	0,00	-13,34	ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144
	15078	5738792	165.264,39	0,00	165.251,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738818	4.060,00	0,00	169.311,05	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2021	15078	5738819	33.121,00	0,00	202.432,05	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739150	0,00	5.270,00	197.162,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 833 C/C N? 56
	15078	5739179	0,00	10.452,64	186.709,41	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1220/2021
	15078	5739180	0,00	72.161,80	114.547,61	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739181	0,00	10.818,32	103.729,29	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739182	0,00	10.841,62	92.887,67	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739183	0,00	10.841,62	82.046,05	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739184	0,00	14.240,03	67.806,02	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739185	0,00	14.240,03	53.565,99	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739186	0,00	14.285,48	39.280,51	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739187	0,00	14.270,69	25.009,82	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739188	0,00	12.129,26	12.880,56	FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021
	15078	5739189	0,00	4.060,00	8.820,56	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144 3135/2020
	15078	5739190	0,00	355,25	8.465,31	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1083/2021
	15078	5739191	0,00	255,50	8.209,81	OI S.A 1289/2021
	15078	5739192	0,00	749,73	7.460,08	SANEAMENTO DE GOIAS 1286/2021
	15078	5739427	0,00	55,00	7.405,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELLE COMERCIAL
	15078	5739428	0,00	1.655,08	5.750,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	15078	5739429	0,00	4.000,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15078	5739430	0,00	1.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
04/03/2021	15078	5738731	0,00	5.497,49	-5.497,49	TRANSF HEMORREDE P/ CSC REF VALOR PAGO CORGRAF EDI
	15078	5738732	0,00	97.303,34	-102.800,83	TRANSF HEMORREDE P/ CSC QUITAÇÃO FOLHA FEV/2021
	15078	5738765	0,00	17,45	-102.818,28	TARIFA BANCÁRIA
	15078	5738766	0,00	2,97	-102.821,25	TARIFA BANCÁRIA
	15078	5738793	938.762,41	0,00	835.941,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5739160	0,00	10.754,87	825.186,29	PGTO LIQUIDO DA FOLHA 620/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	15078	5739193	0,00	2.875,17	822.311,12	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - LIDIA TAVARES - 1432/2021
	15078	5739194	0,00	3.073,84	819.237,28	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - ANA PAULO ROMERO - 1432/2021
	15078	5739195	0,00	620.664,87	198.572,41	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - 1432/2021
	15078	5739196	0,00	209.327,28	-10.754,87	PRIMECON CONSTRUTORA 395/2021
05/03/2021	15078	5738733	0,00	64.236,40	-74.991,27	TRANSF HEMORREDE P/ TELECONSULTA 1355
	15078	5738767	0,00	3,49	-74.994,76	TARIFA BANCÁRIA
	15078	5738768	0,00	195,03	-75.189,79	TARIFA BANCÁRIA
	15078	5738794	3,81	0,00	-75.185,98	RESSARCIMENTO DE JUROS CONSULCAMP NF 2706

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2021	15078	5738795	64.431,11	0,00	-10.754,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2021	15078	5738796	328.274,55	0,00	317.519,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738820	8.715,00	0,00	326.234,68	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739151	0,00	15.318,30	310.916,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 816 C/C N? 56
	15078	5739197	0,00	48.080,00	262.836,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CMV SER
	15078	5739432	0,00	209.327,27	53.509,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
	15078	5739433	0,00	8.715,00	44.794,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
	15078	5739434	0,00	1,51	44.792,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739435	0,00	7,11	44.785,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739436	0,00	308,46	44.477,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739437	0,00	92,83	44.384,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739438	0,00	6.110,00	38.274,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15078	5739439	0,00	14.675,90	23.598,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
	15078	5739440	0,00	776,00	22.822,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739441	0,00	388,00	22.434,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739442	0,00	388,00	22.046,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739443	0,00	388,00	21.658,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739444	0,00	28.000,00	-6.341,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU
	15078	5739445	0,00	3.500,00	-9.841,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU
	15078	5739446	0,00	620,00	-10.461,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
	15078	5739447	0,00	293,17	-10.754,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST
09/03/2021	15078	5738769	0,00	45,37	-10.800,24	TARIFA BANCARIA
	15078	5738797	45,37	0,00	-10.754,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2021	15078	5738734	0,00	10.913,70	-21.668,57	FLORAT PAISAGISMO NF 721
	15078	5738735	0,00	46,94	-21.715,51	TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF RESC JOÃO GABRIEL
	15078	5738798	10.913,70	0,00	-10.801,81	ESTORNO FLORAT PAISAGISMO NF 721
	15078	5738799	144.291,46	0,00	133.489,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738821	2.885,46	0,00	136.375,11	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738822	2.889,96	0,00	139.265,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738823	5.835,68	0,00	145.100,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738824	4.500,00	0,00	149.600,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738825	10.913,70	0,00	160.514,45	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739152	0,00	3.681,44	156.833,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 819 C/C N? 56
	15078	5739198	0,00	912,06	155.920,95	ISSQN - NF 12216 - 1220/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739199	0,00	337,17	155.583,78 ISSQN - IPORA NF 12220 - 1220/2021
	15078	5739200	0,00	239,80	155.343,98 ISSQN - IPORA NF 528 - 1069/2021
	15078	5739201	0,00	283,38	155.060,60 ISSQN - FORMOSA NF 527 - 1069/2021
	15078	5739202	0,00	539,57	154.521,03 ISSQN - CERES NF 523 - 1069/2021
	15078	5739203	0,00	283,38	154.237,65 ISSQN - PORANGATU NF 525 - 1069/2021
	15078	5739204	0,00	284,90	153.952,75 ISSQN - RIO VERDE NF 411 - 0868/2021
	15078	5739205	0,00	339,43	153.613,32 ISSQN - JATAI NF 521 - 1069/2021
	15078	5739206	0,00	349,85	153.263,47 ISSQN - CATALÃO NF 524 - 1069/2021
	15078	5739207	0,00	351,21	152.912,26 ISSQN - CATALÃO NF 12217 - 1220/2021
	15078	5739208	0,00	371,12	152.541,14 ISSQN - PORANGATU NF 410 - 0868/2021
	15078	5739209	0,00	404,79	152.136,35 ISSQN - PORANGATU NF 12218 - 1220/2021
	15078	5739210	0,00	404,79	151.731,56 ISSQN - FORMOSA NF 12221 - 1220/2021
	15078	5739211	0,00	472,30	151.259,26 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 526 - 1069/2021
	15078	5739212	0,00	524,78	150.734,48 ISSQN - RIO VERDE NF 522 - 1069/2021
	15078	5739213	0,00	532,82	150.201,66 ISSQN - JATAI NF 12214 - 1220/2021
	15078	5739214	0,00	690,39	149.511,27 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 12219 - 1220/2021
	15078	5739215	0,00	908,75	148.602,52 ISSQN - RIO VERDE NF 12215 - 1220/2021
	15078	5739216	0,00	66,83	148.535,69 DESLIG AMELIA RIBEIRO DE SIQUEIRA - 1550/2021
	15078	5739217	0,00	7.943,53	140.592,16 FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021
	15078	5739218	0,00	853,45	139.738,71 PAGAMENTO FGTS - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO 1553/2021
	15078	5739219	0,00	333,53	139.405,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739220	0,00	2.000,00	137.405,18 PAGAMENTO ADIANT. PQ VULTO - TIAGO LIMBERGER 1406/2021
	15078	5739221	0,00	555,98	136.849,20 TIM S A 10/03/2021 - 1460/2021
	15078	5739222	0,00	1.731,46	135.117,74 TAXA NEGOCIAL SIENF 02/2021 - 1491/2021
	15078	5739223	0,00	857,95	134.259,79 FGTS - GABRIELA SANTIN - 1551/2021
	15078	5739224	0,00	1.768,65	132.491,14 DESLIG ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO - 1553/2021
	15078	5739225	0,00	1.833,03	130.658,11 DESLIG GABRIELA SANTIN - 1551/2021
	15078	5739226	0,00	14,00	130.644,11 ISSQN - NF 701 - 5627/2020
	15078	5739227	0,00	14,24	130.629,87 ISSQN - NF 144 - 1049/2021
	15078	5739228	0,00	14,40	130.615,47 ISSQN - NF 17648
	15078	5739229	0,00	17,50	130.597,97 ISSQN - NF 5065 - 1063/2021
	15078	5739230	0,00	32,40	130.565,57 ISSQN - NF 70064 - 4376/2020
	15078	5739231	0,00	57,60	130.507,97 ISSQN - NF 10301 - 0096/2021
	15078	5739232	0,00	85,00	130.422,97 ISSQN - NF 2775 - 0315/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2021	15078	5739233	0,00	99,18	130.323,79	ISSQN - NF 6057 - 0738/2021
	15078	5739234	0,00	100,00	130.223,79	ISSQN - NF 6760 - 0112/2021
	15078	5739235	0,00	100,00	130.123,79	ISSQN - NF 6845 - 0770/2021
	15078	5739236	0,00	105,33	130.018,46	ISSQN - NF 25137 - 0950/2021
	15078	5739237	0,00	122,01	129.896,45	ISSQN - NF 2828
	15078	5739238	0,00	137,50	129.758,95	ISSQN - NF 2756 - 0315/2021
	15078	5739239	0,00	172,10	129.586,85	ISSQN - NF 5997 - 0781/2021
	15078	5739240	0,00	175,39	129.411,46	ISSQN - NF 2706 - 0700/2021
	15078	5739241	0,00	175,39	129.236,07	ISSQN - NF 2745 - 0701/2021
	15078	5739242	0,00	187,34	129.048,73	ISSQN - NF 1462 - 0533/2021
	15078	5739243	0,00	302,50	128.746,23	ISSQN - NF 1464 - 0769/2021
	15078	5739244	0,00	371,85	128.374,38	ISSQN - NF 23
	15078	5739245	0,00	728,28	127.646,10	ISSQN - NF 331 - 0861/2021
	15078	5739246	0,00	1.094,25	126.551,85	ISSQN - NF 249 - 0983/2021
	15078	5739247	0,00	2.253,33	124.298,52	ISSQN - NF 336 - 5103/2019
	15078	5739248	0,00	2.652,78	121.645,74	ISSQN - NF 506 - 0642/2021
	15078	5739249	0,00	4.620,41	117.025,33	ISSQN - NF 12120 - 0580/2021
	15078	5739250	0,00	29.709,37	87.315,96	ISSQN - NF 1059 - 0395/2021
	15078	5739251	0,00	0,01	87.315,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 944 10/03/2021
	15078	5739252	0,00	169,12	87.146,83	ISSQN - NF 944 - 4412/2020
	15078	5739448	0,00	27.274,88	59.871,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
	15078	5739449	0,00	5.747,50	54.124,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
	15078	5739450	0,00	1.665,92	52.458,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
	15078	5739451	0,00	2.080,00	50.378,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15078	5739452	0,00	15.800,00	34.578,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15078	5739453	0,00	4.500,00	30.078,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL
	15078	5739454	0,00	2.553,00	27.525,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15078	5739455	0,00	125,00	27.400,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15078	5739456	0,00	35.970,00	-8.569,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15078	5739457	0,00	540,00	-9.109,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT
	15078	5739458	0,00	1.645,40	-10.754,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
11/03/2021	15078	5738736	0,00	10.913,70	-21.668,57	FLORART PAISAGISMO NF 721
	15078	5738737	0,00	350,00	-22.018,57	ERLANE LUIZ NF 01

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2021	15078	5738770	0,00	10,45	-22.029,02	TARIFA BANCARIA
	15078	5738771	0,00	41,88	-22.070,90	TARIFA BANCARIA
	15078	5738772	0,00	4,95	-22.075,85	TARIFA BANCARIA
	15078	5738800	10.913,70	0,00	-11.162,15	ESTORNO FLORART PAISAGISMO NF 721
	15078	5738801	350,00	0,00	-10.812,15	ESTORNO ERLANE LUIZ NF 01
	15078	5738802	10.970,98	0,00	158,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5739253	0,00	10.913,70	-10.754,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 11/03/2021
12/03/2021	15078	5738773	0,00	6,98	-10.761,85	TARIFA BANCARIA
	15078	5738803	6,98	0,00	-10.754,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/03/2021	15078	5738738	0,00	8.060,42	-18.815,29	TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2021
	15078	5738739	0,00	19.502,93	-38.318,22	TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2021
	15078	5738740	0,00	121,08	-38.439,30	TRANSF AO R.P. - RATEIO 01/2021
	15078	5738804	16,00	0,00	-38.423,30	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15078	5738805	184.790,46	0,00	146.367,16	RESGATE AUTOMATIO DIARIO
	15078	5738826	7.657,61	0,00	154.024,77	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738827	10.050,97	0,00	164.075,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739153	0,00	52.970,55	111.105,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 842 C/C N? 56
	15078	5739254	0,00	4.900,00	106.205,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	15078	5739255	0,00	27,87	106.177,32	OI S.A 1643/2021
	15078	5739256	0,00	27,87	106.149,45	OI S.A 1643/2021
	15078	5739257	0,00	60,13	106.089,32	OI S.A 1643/2021
	15078	5739258	0,00	207,40	105.881,92	OI S.A 1642/2021
	15078	5739259	0,00	67,38	105.814,54	OI S.A 1643/2021
	15078	5739260	0,00	110,53	105.704,01	OI S.A 1643/2021
	15078	5739261	0,00	154,78	105.549,23	OI S.A 1643/2021
	15078	5739262	0,00	67,38	105.481,85	OI S.A 1643/2021
	15078	5739459	0,00	100,00	105.381,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
	15078	5739460	0,00	250,00	105.131,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
	15078	5739461	0,00	7.657,61	97.474,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739462	0,00	74.546,00	22.928,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15078	5739463	0,00	300,00	22.628,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
	15078	5739464	0,00	85,18	22.543,06	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739465	0,00	85,18	22.457,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15078	5739466	0,00	85,18	22.372,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739467	0,00	95,83	22.276,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739468	0,00	106,48	22.170,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739469	0,00	106,48	22.063,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739470	0,00	106,48	21.957,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739471	0,00	127,78	21.829,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739472	0,00	170,37	21.659,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739473	0,00	255,55	21.403,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739474	0,00	266,20	21.137,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739475	0,00	340,74	20.796,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739476	0,00	766,66	20.030,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739477	0,00	915,73	19.114,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739478	0,00	1.022,21	18.092,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739479	0,00	1.341,65	16.750,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739480	0,00	1.650,44	15.100,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739481	0,00	1.776,34	13.323,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	15078	5739482	0,00	5.850,48	7.473,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	15078	5739483	0,00	18.128,15	-10.654,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	15078	5739484	0,00	100,00	-10.754,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT
16/03/2021	15078	5738741	0,00	1.125,48	-11.880,35	TRANSF A CSC - COLAB RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15078	5738742	0,00	611,80	-12.492,15	TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF CLAYTON VALERIO
	15078	5738743	0,00	10.862,49	-23.354,64	TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 02/2021
	15078	5738774	0,00	34,90	-23.389,54	TARIFA BANCARIA
	15078	5738806	20.948,36	0,00	-2.441,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738828	611,80	0,00	-1.829,38	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738829	1.125,48	0,00	-703,90	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739154	0,00	10.050,97	-10.754,87	PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL
17/03/2021	15078	5738744	0,00	10.862,49	-21.617,36	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15078	5738745	0,00	1.347,93	-22.965,29	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15078	5738746	0,00	63.133,43	-86.098,72	TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15078	5738807	813.047,74	0,00	726.949,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738830	808,45	0,00	727.757,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738831	1.740,00	0,00	729.497,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739155	0,00	3.136,03	726.361,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 844 C/C N? 56



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739263	0,00	9.882,91	716.478,53 INSS - NF 1062 PRIMECON 1047/2021
	15078	5739264	0,00	10.164,90	706.313,63 INSS - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739265	0,00	46.049,52	660.264,11 PIS/COFINS/CSLL NF 1059 PRIMECON 395/2021
	15078	5739266	0,00	7.907,27	652.356,84 FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA
	15078	5739267	0,00	58.177,59	594.179,25 IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1491/2021
	15078	5739268	0,00	2.808,85	591.370,40 IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021
	15078	5739269	0,00	21,94	591.348,46 IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021
	15078	5739270	0,00	5.742,82	585.605,64 IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021
	15078	5739271	0,00	256.388,30	329.217,34 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021
	15078	5739272	0,00	8.469,15	320.748,19 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021
	15078	5739273	0,00	959,40	319.788,79 RESCISAO ELIANDRA ALVES DE LIMA 1667/2021
	15078	5739274	0,00	16,38	319.772,41 PIS/COFINS/CSLL NF 31080 TBC 957/2021
	15078	5739275	0,00	27,77	319.744,64 INSS - NF 2283 RESIDUO ZERO 1197/2021
	15078	5739276	0,00	30,09	319.714,55 PIS/COFINS/CSLL NF 2980265 TOTVS 393/2021
	15078	5739277	0,00	52,62	319.661,93 IRRF - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021
	15078	5739278	0,00	84,86	319.577,07 IRRF - NF 521 GI 1069/2021
	15078	5739279	0,00	93,51	319.483,56 IRRF - NF 578328 PNCQ 1459/2021
	15078	5739280	0,00	94,46	319.389,10 IRRF - NF 525 GI 1069/2021
	15078	5739281	0,00	94,46	319.294,64 IRRF - NF 526 GI 1069/2021
	15078	5739282	0,00	94,46	319.200,18 IRRF - NF 527 GI 1069/2021
	15078	5739283	0,00	94,46	319.105,72 IRRF - NF 528 GI 1069/2021
	15078	5739284	0,00	99,75	319.005,97 IRRF - NF 33561 METROBRAS 1288/2021
	15078	5739285	0,00	118,35	318.887,62 IRRF - NF 23975 PLANISA 837/2021
	15078	5739286	0,00	133,41	318.754,21 IRRF - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739287	0,00	134,93	318.619,28 IRRF - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739288	0,00	134,93	318.484,35 IRRF - NF 12221 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739289	0,00	138,08	318.346,27 IRRF - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739290	0,00	163,11	318.183,16 PIS/COFINS/CSLL NF 2706 CONSULCAMP 700/2021
	15078	5739291	0,00	163,11	318.020,05 PIS/COFINS/CSLL NF 2745 CONSULCAMP 701/2021
	15078	5739292	0,00	25.770,00	292.250,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP NF 12107 1530/2021
	15078	5739293	0,00	23.631,09	268.618,96 PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021
	15078	5739294	0,00	23.631,09	244.987,87 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021
	15078	5739295	0,00	23.631,09	221.356,78 PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2021	15078	5739296	0,00	446,20	220.910,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	15078	5739297	0,00	1.740,00	219.170,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
	15078	5739298	0,00	174,93	218.995,65	IRRF - NF 522 GI 1069/2021
	15078	5739299	0,00	174,93	218.820,72	IRRF - NF 524 GI 1069/2021
	15078	5739300	0,00	175,61	218.645,11	IRRF - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739301	0,00	177,61	218.467,50	IRRF - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739302	0,00	178,76	218.288,74	IRRF - NF 523 GI 1069/2021
	15078	5739303	0,00	181,75	218.106,99	IRRF - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739304	0,00	181,75	217.925,24	IRRF - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739305	0,00	208,62	217.716,62	IRRF - NF 410 MILENG 868/2021
	15078	5739306	0,00	243,65	217.472,97	IRRF - NF 14437 SAUDE 987/2021
	15078	5739307	0,00	268,32	217.204,65	IRRF - NF 411 MILENG 868/2021
	15078	5739308	0,00	289,88	216.914,77	PIS/COFINS/CSLL NF 572909 PNCQ 665/2021
	15078	5739309	0,00	309,23	216.605,54	PIS/COFINS/CSLL NF 33382 METROBRAS 537/2021
	15078	5739310	0,00	364,14	216.241,40	INSS - NF 331 TOLEDO BARCELOS 861/2021
	15078	5739311	0,00	366,89	215.874,51	PIS/COFINS/CSLL NF 23783 PLANISA 228/2021
	15078	5739312	0,00	394,59	215.479,92	PIS/COFINS/CSLL NF 507 GI 642/2021
	15078	5739313	0,00	425,21	215.054,71	PIS/COFINS/CSLL NF 514 GI 642/2021
	15078	5739314	0,00	425,21	214.629,50	PIS/COFINS/CSLL NF 512 GI 642/2021
	15078	5739315	0,00	425,21	214.204,29	PIS/COFINS/CSLL NF 511 GI 642/2021
	15078	5739316	0,00	439,24	213.765,05	PIS/COFINS/CSLL NF 513 GI 642/2021
	15078	5739317	0,00	536,27	213.228,78	IRRF - NF 520 GI 1069/2021
	15078	5739318	0,00	620,36	212.608,42	PIS/COFINS/CSLL NF 12126 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739319	0,00	626,77	211.981,65	INSS - NF 41 MILENG 868/2021
	15078	5739320	0,00	627,42	211.354,23	PIS/COFINS/CSLL NF 12124 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739321	0,00	627,42	210.726,81	PIS/COFINS/CSLL NF 12127 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739322	0,00	642,06	210.084,75	PIS/COFINS/CSLL NF 12125 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739323	0,00	813,41	209.271,34	PIS/COFINS/CSLL NF 510 GI 642/2021
	15078	5739324	0,00	813,41	208.457,93	PIS/COFINS/CSLL NF 508 GI 642/2021
	15078	5739325	0,00	816,47	207.641,46	INSS - NF 410 MILENG 868/2021
	15078	5739326	0,00	816,57	206.824,89	PIS/COFINS/CSLL NF 12123 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739327	0,00	825,87	205.999,02	PIS/COFINS/CSLL NF 12128 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739328	0,00	831,22	205.167,80	PIS/COFINS/CSLL NF 509 GI 642/2021
	15078	5739329	0,00	845,14	204.322,66	PIS/COFINS/CSLL NF 12121 INTERATIVA 580/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739330	0,00	845,14	203.477,52 PIS/COFINS/CSLL NF 12122 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739331	0,00	850,41	202.627,11 INSS - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021
	15078	5739332	0,00	924,08	201.703,03 IRRF - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739333	0,00	933,44	200.769,59 INSS - NF 521 GI 1069/2021
	15078	5739334	0,00	970,07	199.799,52 PIS/COFINS/CSLL NF 410 MILENG 868/2021
	15078	5739335	0,00	1.039,07	198.760,45 INSS - NF 525 GI 1069/2021
	15078	5739336	0,00	1.039,07	197.721,38 INSS - NF 526 GI 1069/2021
	15078	5739337	0,00	1.039,07	196.682,31 INSS - NF 527 GI 1069/2021
	15078	5739338	0,00	1.039,07	195.643,24 INSS - NF 528 GI 1069/2021
	15078	5739339	0,00	1.247,70	194.395,54 PIS/COFINS/CSLL NF 411 MILENG 868/2021
	15078	5739340	0,00	1.327,72	193.067,82 INSS - NF 336 TOLEDO 5103/2021
	15078	5739341	0,00	1.467,50	191.600,32 INSS - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739342	0,00	1.484,23	190.116,09 INSS - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739343	0,00	1.484,23	188.631,86 INSS - NF 12220 INTERATIVA 1221/2021
	15078	5739344	0,00	1.518,85	187.113,01 INSS - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739345	0,00	1.796,89	185.316,12 IRRF - NF 1062 PRIMECON 1047/2021
	15078	5739346	0,00	1.924,19	183.391,93 INSS - NF 522 GI 1069/2021
	15078	5739347	0,00	1.924,19	181.467,74 INSS - NF 524 GI 1069/2021
	15078	5739348	0,00	1.931,66	179.536,08 INSS - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739349	0,00	1.953,67	177.582,41 INSS - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739350	0,00	1.966,32	175.616,09 INSS - NF 523 GI 1069/2021
	15078	5739351	0,00	1.999,24	173.616,85 INSS - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739352	0,00	1.999,24	171.617,61 INSS - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739353	0,00	2.467,09	169.150,52 PIS/COFINS/CSLL NF 506 GI 642/2021
	15078	5739354	0,00	4.296,98	164.853,54 PIS/COFINS/CSLL NF 12120 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739355	0,00	5.898,96	158.954,58 INSS - NF 520 GI 1069/2021
	15078	5739485	0,00	3.220,00	155.734,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	15078	5739486	0,00	1.584,00	154.150,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	15078	5739487	0,00	5.345,30	148.805,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739488	0,00	3.833,28	144.972,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739489	0,00	3.066,62	141.905,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739490	0,00	4.972,62	136.932,76 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739491	0,00	36.980,50	99.952,26 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739492	0,00	3.811,98	96.140,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2021	15078	5739493	0,00	4.227,26	91.913,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739494	0,00	3.258,29	88.654,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739495	0,00	131,85	88.522,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA
	15078	5739496	0,00	54.000,00	34.522,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	15078	5739497	0,00	500,00	34.022,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA
	15078	5739498	0,00	627,90	33.394,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	15078	5739499	0,00	345,00	33.049,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	15078	5739500	0,00	4.225,00	28.824,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15078	5739501	0,00	6.869,38	21.955,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
	15078	5739502	0,00	231,00	21.724,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	15078	5739503	0,00	2.700,00	19.024,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15078	5739504	0,00	4.980,00	14.044,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15078	5739505	0,00	2.880,00	11.164,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15078	5739506	0,00	579,00	10.585,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
	15078	5739507	0,00	8.861,00	1.724,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15078	5739508	0,00	1.242,50	482,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	15078	5739509	0,00	482,10	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
18/03/2021	15078	5738775	0,00	90,74	-90,74	TARIFA BANCARIA
	15078	5738776	0,00	1,98	-92,72	TARIFA BANCARIA
	15078	5738808	9.842,02	0,00	9.749,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5739510	0,00	2.900,00	6.849,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
	15078	5739511	0,00	1.049,30	5.800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
	15078	5739512	0,00	2.900,00	2.900,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
	15078	5739513	0,00	2.900,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
19/03/2021	15078	5738747	0,00	1.634,52	-1.634,52	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15078	5738777	0,00	10,47	-1.644,99	TARIF BANCARIA
	15078	5738809	76,50	0,00	-1.568,49	RESSARCIMENTO PEDRO GONÇALVES F NFS 12925 E 12915
	15078	5738810	10.388,49	0,00	8.820,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5739514	0,00	8.820,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
22/03/2021	15078	5738748	0,00	154,41	-154,41	TRANSF A CSC PROPORCIONAL PREFEITURA
	15078	5738749	0,00	80,72	-235,13	TRANSF A CSC PROPORCIONAL CLIMEST
	15078	5738778	0,00	3,49	-238,62	TARIFA BANCARIA
	15078	5738811	322.301,47	0,00	322.062,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738832	2.000,00	0,00	324.062,85	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	15078	5738833	4.473,54	0,00	328.536,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738834	0,00	234.695,71	93.840,68	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	15078	5739156	0,00	1.259,50	92.581,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 854 C/C N? 56
	15078	5739356	0,00	317,59	92.263,59	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 1756/2021
	15078	5739357	0,00	29.420,30	62.843,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
	15078	5739358	0,00	2.000,00	60.843,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE METROPO
	15078	5739359	0,00	617,01	60.226,28	PAGAMENTO TOTVS S.A 1583/2021
	15078	5739515	0,00	4.473,54	55.752,74	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET
	15078	5739516	0,00	528,75	55.223,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	15078	5739517	0,00	14.049,77	41.174,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
	15078	5739518	0,00	2.657,00	38.517,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	15078	5739519	0,00	5.000,00	33.517,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15078	5739520	0,00	14.522,54	18.994,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739521	0,00	2.861,96	16.132,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739522	0,00	11.739,75	4.392,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739523	0,00	2.368,27	2.024,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739524	0,00	718,70	1.306,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739525	0,00	1.306,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GETTA BOBINAS
23/03/2021	15078	5738779	0,00	45,37	-45,37	TARIFA BANCARIA
	15078	5738812	45,37	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/03/2021	15078	5738750	0,00	6.427,28	-6.427,28	CORETO COMERCIO NF 3023
	15078	5738751	0,00	28,72	-6.456,00	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15078	5738752	0,00	5.392,55	-11.848,55	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15078	5738753	0,00	104,93	-11.953,48	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15078	5738754	0,00	76,50	-12.029,98	RESSARC AO HGG - ISSQN
	15078	5738755	0,00	37.779,20	-49.809,18	TRANSF A CSC PROVIMENTO F.RESC 02/2021
	15078	5738780	0,00	10,45	-49.819,63	TARIFA BANCARIA
	15078	5738813	0,67	0,00	-49.818,96	TRANSF DO SCS P/ HEM - SOMPO SEGUROS
	15078	5738814	178.442,72	0,00	128.623,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15078	5738815	6.427,28	0,00	135.051,04	ESTORNO CORETO COMERCIO NF 3023
	15078	5738835	6.427,28	0,00	141.478,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738836	353,76	0,00	141.832,08	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738837	7.416,00	0,00	149.248,08	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738838	2.730,00	0,00	151.978,08	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2021	15078	5738839	8.820,00	0,00	160.798,08	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738840	236,83	0,00	161.034,91	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739157	0,00	9.663,76	151.371,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 857 C/C N? 56
	15078	5739360	0,00	99,00	151.272,15	OI S.A 1792/2021
	15078	5739361	0,00	11.522,00	139.750,15	DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS 6208/2020
	15078	5739362	0,00	277,58	139.472,57	OI S.A 1793/2021
	15078	5739363	0,00	582,73	138.889,84	OI S.A 1793/2021
	15078	5739364	0,00	582,73	138.307,11	OI S.A 1793/2021
	15078	5739365	0,00	589,27	137.717,84	OI S.A 1793/2021
	15078	5739366	0,00	603,67	137.114,17	OI S.A 1793/2021
	15078	5739367	0,00	610,21	136.503,96	OI S.A 1793/2021
	15078	5739368	0,00	582,73	135.921,23	OI S.A 1793/2021
	15078	5739369	0,00	610,21	135.311,02	OI S.A 1830/2021
	15078	5739370	0,00	887,88	134.423,14	OI S.A 1830/2021
	15078	5739371	0,00	1.095,57	133.327,57	OI S.A 1783/2021
	15078	5739372	0,00	1.418,72	131.908,85	OI S.A 1793/2021
	15078	5739373	0,00	2.374,33	129.534,52	OI S.A 1792/2021
	15078	5739374	0,00	158,37	129.376,15	OI S.A 1783/2021
	15078	5739527	0,00	7.677,26	121.698,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15078	5739528	0,00	204,79	121.494,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV
	15078	5739529	0,00	744,80	120.749,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15078	5739530	0,00	1.710,00	119.039,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAMYS PLASTICO
	15078	5739531	0,00	9.104,80	109.934,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15078	5739532	0,00	6.300,00	103.634,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA
	15078	5739533	0,00	4.148,50	99.486,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15078	5739534	0,00	3.456,00	96.030,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15078	5739535	0,00	7.416,00	88.614,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15078	5739536	0,00	16.614,00	72.000,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15078	5739537	0,00	72.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
25/03/2021	15078	5738781	0,00	45,37	-45,37	TARIFA BANCARIA
	15078	5738841	11.522,00	0,00	11.476,63	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739375	0,00	6.427,28	5.049,35	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 1709/2021
26/03/2021	15078	5738782	0,00	3,49	5.045,86	TARIFA BANCARIA
	15078	5738842	47.962,38	0,00	53.008,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2021	15078	5739376	0,00	2.788,75	50.219,49	NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 0098/2021
	15078	5739539	0,00	47.962,38	2.257,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15078	5739583	7.954.196,72	0,00	7.956.453,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
	15078	5739584	7.954.196,72	0,00	15.910.650,55	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
	15078	5739585	4.899.311,85	0,00	20.809.962,40	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COMTRATO NOVA C/C HEMORRED
29/03/2021	15078	5738756	0,00	20.000.000,00	809.962,40	APLICACAO FIC GIRO
	15078	5738783	0,00	6,98	809.955,42	TARIFA BANCARIA
	15078	5738784	0,00	10,45	809.944,97	TARIFA BANCARIA
	15078	5738785	0,00	10,45	809.934,52	TARIFA BANCARIA
	15078	5738843	4.550,00	0,00	814.484,52	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738844	30.314,00	0,00	844.798,52	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738845	3.478,72	0,00	848.277,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738846	5.355,00	0,00	853.632,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738847	1.950,00	0,00	855.582,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739158	0,00	7.380,18	848.202,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 861 C/C N? 56
	15078	5739377	0,00	30.314,00	817.888,06	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020
	15078	5739378	0,00	1.950,00	815.938,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	15078	5739379	0,00	4.550,00	811.388,06	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 0793/2021
	15078	5739380	0,00	3.123,57	808.264,49	JUCELIA BUENO FERNANDES 1976/2021
	15078	5739381	0,00	6.366,28	801.898,21	RESCISAO PEDRO IVO DA SILVA 1975/2021
	15078	5739382	0,00	2.730,00	799.168,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOVIDRO
	15078	5739540	0,00	3.213,64	795.954,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
	15078	5739541	0,00	3.213,64	792.740,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
	15078	5739542	0,00	468,51	792.272,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739543	0,00	532,40	791.740,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739544	0,00	5.355,00	786.385,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GOODS CONFE
	15078	5739545	0,00	184,02	786.201,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL
	15078	5739546	0,00	624,00	785.577,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	15078	5739547	0,00	6.241,02	779.335,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	15078	5739548	0,00	5.387,89	773.948,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
30/03/2021	15078	5738786	0,00	27,92	773.920,17	TARIFA BANCARIA
	15078	5738787	0,00	1,98	773.918,19	TARIFA BANCARIA
31/03/2021	15078	5738757	0,00	1.111,59	772.806,60	TRANSF AO CSC - REDEMOB
	15078	5738758	0,00	8,43	772.798,17	TRANSF AO CSC - TARIFAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5738759	0,00	7.400,11	765.398,06 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15078	5738760	0,00	10.934,87	754.463,19 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15078	5738816	382,00	0,00	754.845,19 RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
	15078	5738848	7.783,97	0,00	762.629,16 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738849	36.454,14	0,00	799.083,30 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738850	1.934,01	0,00	801.017,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738851	214.000,00	0,00	1.015.017,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738852	101,94	0,00	1.015.119,25 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738853	3.194,50	0,00	1.018.313,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738854	3.868,02	0,00	1.022.181,77 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738855	8.178,00	0,00	1.030.359,77 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738856	1.905,75	0,00	1.032.265,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738857	46.400,00	0,00	1.078.665,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738858	1.934,01	0,00	1.080.599,53 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5739159	0,00	10.216,41	1.070.383,12 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 866 C/C N? 56
	15078	5739383	0,00	4.935,02	1.065.448,10 RESC ISABELA SILVERIO MOREIRA
	15078	5739384	0,00	509,25	1.064.938,85 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1888/2021
	15078	5739385	0,00	4.217,81	1.060.721,04 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA
	15078	5739386	0,00	3.995,75	1.056.725,29 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CRISTINA MARIA DA COSTA
	15078	5739387	0,00	6.290,55	1.050.434,74 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DENYSE DA SILVA GOULART
	15078	5739388	0,00	4.884,14	1.045.550,60 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DHANDARA RUBIO DINIZ
	15078	5739389	0,00	3.995,75	1.041.554,85 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - HELENA BENTO DE SOUZA
	15078	5739390	0,00	4.217,81	1.037.337,04 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - LUCIANA BATISTA
	15078	5739391	0,00	10.876,60	1.026.460,44 RESC FILLIPE FREITAS LOPES 2022/2021
	15078	5739392	0,00	3.800,00	1.022.660,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15078	5739393	0,00	2.612,50	1.020.047,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	15078	5739394	0,00	89.333,88	930.714,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739395	0,00	10.786,17	919.927,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739396	0,00	10.818,32	909.109,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739397	0,00	10.841,62	898.267,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739398	0,00	10.841,62	887.426,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739399	0,00	14.240,03	873.186,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739400	0,00	14.240,03	858.946,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739401	0,00	14.270,69	844.675,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.136,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5739402	0,00	14.285,48	830.390,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739403	0,00	4.822,12	825.567,98 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ALEXANDRE GONCALVES DE SOUSA
	15078	5739549	0,00	521,20	825.046,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E
	15078	5739550	0,00	1.905,75	823.141,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
	15078	5739551	0,00	4.217,00	818.924,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15078	5739552	0,00	4.520,00	814.404,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15078	5739553	0,00	11.495,56	802.908,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15078	5739554	0,00	992,80	801.915,67 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15078	5739555	0,00	3.897,00	798.018,67 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CIRURGICA FERN
	15078	5739556	0,00	5.850,48	792.168,19 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	15078	5739557	0,00	1.347,20	790.820,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	15078	5739558	0,00	214.000,00	576.820,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 3
	15078	5739559	0,00	8.178,00	568.642,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU
	15078	5739560	0,00	1.934,01	566.708,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739561	0,00	1.934,01	564.774,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739562	0,00	3.194,50	561.580,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739563	0,00	3.868,02	557.712,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739564	0,00	46.400,00	511.312,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
	15078	5739565	0,00	7.404,76	503.907,69 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			<b>24.902.718,83</b>	<b>24.399.947,39</b>	<b>503.907,69</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 14.363.121,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738788	0,00	290.249,41	14.072.872,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/03/2021	15078	5738789	0,00	15.157,03	14.057.715,21 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/03/2021	15078	5738792	0,00	165.264,39	13.892.450,82 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/03/2021	15078	5738793	0,00	938.762,41	12.953.688,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/03/2021	15078	5738795	0,00	64.431,11	12.889.257,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2021	15078	5738796	0,00	328.274,55	12.560.982,75 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/03/2021	15078	5738797	0,00	45,37	12.560.937,38 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2021	15078	5738799	0,00	144.291,46	12.416.645,92 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/03/2021	15078	5738802	0,00	10.970,98	12.405.674,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/03/2021	15078	5738803	0,00	6,98	12.405.667,96 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 14.363.121,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15078	5738805	0,00	184.790,46	12.220.877,50	RESGATE AUTOMATIO DIARIO
16/03/2021	15078	5738806	0,00	20.948,36	12.199.929,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2021	15078	5738807	0,00	813.047,74	11.386.881,40	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/03/2021	15078	5738808	0,00	9.842,02	11.377.039,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/03/2021	15078	5738810	0,00	10.388,49	11.366.650,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2021	15078	5738811	0,00	322.301,47	11.044.349,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/03/2021	15078	5738812	0,00	45,37	11.044.304,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/03/2021	15078	5738814	0,00	178.442,72	10.865.861,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/03/2021	15078	5738756	20.000.000,00	0,00	30.865.861,33	APLICACAO FIC GIRO
31/03/2021	14847	5726870	19.971,16	0,00	30.885.832,49	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2021
			<b>20.019.971,16</b>	<b>3.497.260,32</b>	<b>30.885.832,49</b>	<<===== 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: 2.895.790,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5738716	621,20	0,00	2.896.411,89	CREDITO DE JUROS
02/03/2021	15078	5738817	0,00	6.350,00	2.890.061,89	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
04/03/2021	15078	5738717	164,57	0,00	2.890.226,46	CREDITO DE JUROS
08/03/2021	15078	5738718	19,37	0,00	2.890.245,83	CREDITO DE JUROS
10/03/2021	15078	5738719	203,78	0,00	2.890.449,61	CREDITO DE JUROS
	15078	5738821	0,00	2.885,46	2.887.564,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738822	0,00	2.889,96	2.884.674,19	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738823	0,00	5.835,68	2.878.838,51	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
11/03/2021	15078	5738720	0,50	0,00	2.878.839,01	CREDITO DE JUROS
13/03/2021	15078	5738721	342,88	0,00	2.879.181,89	CREDITO DE JUROS
15/03/2021	15078	5738722	117,33	0,00	2.879.299,22	CREDITO DE JUROS
16/03/2021	15078	5738723	86,31	0,00	2.879.385,53	CREDITO DE JUROS
	15078	5738828	0,00	611,80	2.878.773,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738829	0,00	1.125,48	2.877.648,25	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
17/03/2021	15078	5738724	271,87	0,00	2.877.920,12	CREDITO DE JUROS
	15078	5738830	0,00	808,45	2.877.111,67	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
19/03/2021	15078	5738725	834,67	0,00	2.877.946,34	CREDITO DE JUROS
20/03/2021	15078	5738726	115,20	0,00	2.878.061,54	CREDITO DE JUROS
22/03/2021	15078	5738727	183,01	0,00	2.878.244,55	CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 2.895.790,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	15078	5738834	234.695,71	0,00	3.112.940,26	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
25/03/2021	15078	5738713	0,00	6,00	3.112.934,26	TARIFA BANCARIA
	15078	5738728	395,54	0,00	3.113.329,80	CREDITO DE JUROS
29/03/2021	15078	5738714	0,00	1,20	3.113.328,60	TARIFA BANCARIA
	15078	5738845	0,00	3.478,72	3.109.849,88	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
31/03/2021	15078	5738715	0,00	2,40	3.109.847,48	TARIFA BANCARIA
	15078	5738848	0,00	7.783,97	3.102.063,51	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738849	0,00	36.454,14	3.065.609,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			<b>238.051,94</b>	<b>68.233,26</b>	<b>3.065.609,37</b>	<<===== 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: 6.214.278,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5738711	5.136,73	0,00	6.219.415,01	CREDITO DE JUROS
03/03/2021	15078	5738818	0,00	4.060,00	6.215.355,01	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738819	0,00	33.121,00	6.182.234,01	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
08/03/2021	15078	5738820	0,00	8.715,00	6.173.519,01	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
10/03/2021	15078	5738824	0,00	4.500,00	6.169.019,01	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738825	0,00	10.913,70	6.158.105,31	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
15/03/2021	15078	5738826	0,00	7.657,61	6.150.447,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738827	0,00	10.050,97	6.140.396,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
17/03/2021	15078	5738831	0,00	1.740,00	6.138.656,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/03/2021	15078	5738705	0,00	9,60	6.138.647,13	TARIFA BANCARIA
	15078	5738712	2.065,62	0,00	6.140.712,75	CREDITO DE JUROS
	15078	5738832	0,00	2.000,00	6.138.712,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738833	0,00	4.473,54	6.134.239,21	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
24/03/2021	15078	5738706	0,00	7,20	6.134.232,01	TARIFA BANCARIA
	15078	5738835	0,00	6.427,28	6.127.804,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738836	0,00	353,76	6.127.450,97	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738837	0,00	7.416,00	6.120.034,97	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738838	0,00	2.730,00	6.117.304,97	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738839	0,00	8.820,00	6.108.484,97	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738840	0,00	236,83	6.108.248,14	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
25/03/2021	15078	5738707	0,00	1,20	6.108.246,94	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 6.214.278,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2021	15078	5738841	0,00	11.522,00	6.096.724,94 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
26/03/2021	15078	5738708	0,00	1,20	6.096.723,74 TARIFA BANCARIA
	15078	5738842	0,00	47.962,38	6.048.761,36 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
29/03/2021	15078	5738709	0,00	4,80	6.048.756,56 TARIFA BANCARIA
	15078	5738843	0,00	4.550,00	6.044.206,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738844	0,00	30.314,00	6.013.892,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738846	0,00	5.355,00	6.008.537,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738847	0,00	1.950,00	6.006.587,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
31/03/2021	15078	5738710	0,00	10,80	6.006.576,76 TARIFA BANCARIA
	15078	5738850	0,00	1.934,01	6.004.642,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738851	0,00	214.000,00	5.790.642,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738852	0,00	101,94	5.790.540,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738853	0,00	3.194,50	5.787.346,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738854	0,00	3.868,02	5.783.478,29 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738855	0,00	8.178,00	5.775.300,29 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738856	0,00	1.905,75	5.773.394,54 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738857	0,00	46.400,00	5.726.994,54 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15078	5738858	0,00	1.934,01	5.725.060,53 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			<b>7.202,35</b>	<b>496.420,10</b>	<b>5.725.060,53</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 187,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5738794	0,00	3,81	184,10 RESSARCIMENTO DE JUROS CONSULCAMP NF 2706
17/03/2021	15078	5739292	2.138,91	0,00	2.323,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP NF 12107 1530/2021
19/03/2021	15078	5738809	0,00	76,50	2.246,51 RESSARCIMENTO PEDRO GONÇALVES F NFS 12925 E 12915
			<b>2.138,91</b>	<b>80,31</b>	<b>2.246,51</b> <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5738813	0,00	0,67	2.904,46 TRANSF DO SCS P/ HEM - SOMPO SEGUROS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

	<u>0,00</u>	<u>0,67</u>	<u>2.904,46</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>
--	-------------	-------------	-----------------	---

**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
26/03/2021	15078	5739146	7.954.196,72	0,00	7.956.453,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15078	5739147	7.954.196,72	0,00	15.910.650,02	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15078	5739148	4.899.311,85	0,00	20.809.961,87	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO COMTRATO
	15078	5739583	0,00	7.954.196,72	12.855.765,15	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
	15078	5739584	0,00	7.954.196,72	4.901.568,43	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
	15078	5739585	0,00	4.899.311,85	2.256,58	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COMTRATO NOVA C/C HEMORRED
			<b>20.807.705,29</b>	<b>20.807.705,29</b>	<b>2.256,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 4.995.506,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2021	15056	5726781	7.954.196,72	0,00	12.949.702,89	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15078	5739146	0,00	7.954.196,72	4.995.506,17	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15078	5739147	0,00	7.954.196,72	-2.958.690,55	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15078	5739148	0,00	4.899.311,85	-7.858.002,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO COMTRATO
31/03/2021	14656	5726719	8.170.507,66	0,00	312.505,26	PARCELA 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>16.124.704,38</b>	<b>20.807.705,29</b>	<b>312.505,26</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 42.066,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739188	12.129,26	0,00	54.196,19	FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021
10/03/2021	15078	5739217	7.943,53	0,00	62.139,72	FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021
17/03/2021	15078	5739266	7.907,27	0,00	70.046,99	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA
31/03/2021	14925	5686440	0,00	1.984,21	68.062,78	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5686441	1.984,21	0,00	70.046,99	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	15009	5709586	0,00	70.046,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	15078	5739385	4.217,81	0,00	4.217,81	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA
	15078	5739386	3.995,75	0,00	8.213,56	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CRISTINA MARIA DA COSTA
	15078	5739387	6.290,55	0,00	14.504,11	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DENYSE DA SILVA GOULART

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 42.066,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5739388	4.884,14	0,00	19.388,25 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DHANDARA RUBIO DINIZ
	15078	5739389	3.995,75	0,00	23.384,00 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - HELENA BENTO DE SOUZA
	15078	5739390	4.217,81	0,00	27.601,81 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - LUCIANA BATISTA
	15078	5739403	4.822,12	0,00	32.423,93 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ALEXANDRE GONCALVES DE SOUSA
			<b>62.388,20</b>	<b>72.031,20</b>	<b>32.423,93</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 39.910,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15078	5738947	1.049,30	0,00	40.959,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 16086
15/03/2021	15078	5738945	1.950,00	0,00	42.909,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5583
	15078	5738967	22.017,60	0,00	64.927,45 REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1737
16/03/2021	15078	5738865	1.710,00	0,00	66.637,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6055
18/03/2021	15078	5738935	39,00	0,00	66.676,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8211
29/03/2021	15078	5738952	1.656,00	0,00	68.332,45 REF. A COMPRA/SERV. DE S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24019
31/03/2021	15072	5734953	0,00	2.609,62	65.722,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734957	0,00	31.629,04	34.093,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734970	0,00	260,00	33.833,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5735195	393,26	0,00	34.227,05 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5735196	0,00	44,80	34.182,25 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5735197	0,00	0,01	34.182,24 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
			<b>28.815,16</b>	<b>34.543,47</b>	<b>34.182,24</b> <<===== 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: 55.788,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5738937	309,00	0,00	56.097,83 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLEX TECNOLOGIA LTDA 3674
31/03/2021	15072	5734961	0,00	116,64	55.981,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734966	0,00	1.810,47	54.170,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5736067	77,76	0,00	54.248,48 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>386,76</b>	<b>1.927,11</b>	<b>54.248,48</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.937,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5738734	10.913,70	0,00	60.850,92	FLORAT PAISAGISMO NF 721
	15078	5738798	0,00	10.913,70	49.937,22	ESTORNO FLORAT PAISAGISMO NF 721
	15078	5738966	2.730,00	0,00	52.667,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 205531
11/03/2021	15078	5738736	10.913,70	0,00	63.580,92	FLORART PAISAGISMO NF 721
	15078	5738800	0,00	10.913,70	52.667,22	ESTORNO FLORART PAISAGISMO NF 721
	15078	5738917	353,76	0,00	53.020,98	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 29597
	15078	5738956	5.355,00	0,00	58.375,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS CONFECÇÃO LTDA 11246
12/03/2021	15078	5738909	6.000,00	0,00	64.375,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5388
	15078	5738946	1.905,75	0,00	66.281,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5389
16/03/2021	15078	5738878	8.178,00	0,00	74.459,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 17357764
17/03/2021	15078	5738926	992,80	0,00	75.452,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 417
18/03/2021	15078	5738928	1.341,00	0,00	76.793,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1194
24/03/2021	15078	5738919	46.400,00	0,00	123.193,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 000.000.064
26/03/2021	15078	5738924	3.967,00	0,00	127.160,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1654
	15078	5738953	6.030,45	0,00	133.190,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724
29/03/2021	15078	5738880	1.364,44	0,00	134.555,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOFIL PLASTICOS LTDA 101093
	15078	5738911	3.210,73	0,00	137.766,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOFIL PLASTICOS LTDA 101075
30/03/2021	15078	5738900	1.447,60	0,00	139.213,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1401055
31/03/2021	15072	5734958	0,00	225,00	138.988,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734959	0,00	14.208,45	124.780,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734962	0,00	6.053,96	118.726,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734963	0,00	80.578,84	38.147,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734967	0,00	4.966,90	33.180,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734971	0,00	187,66	32.992,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734976	0,00	60,45	32.932,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5738704	40,71	0,00	32.973,20	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	15078	5738902	221,64	0,00	33.194,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117236
			<b>111.366,28</b>	<b>128.108,66</b>	<b>33.194,84</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

Saldo Anterior: 51.177,14

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 51.177,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5738969	1.725,30	0,00	52.902,44 REF. A COMPRA/SERV. DE D. UCHAKI PATTA 911
23/03/2021	15078	5738929	336,00	0,00	53.238,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 835
31/03/2021	15072	5734951	0,00	17.621,80	35.616,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5736069	286,20	0,00	35.902,84 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736070	0,00	59,90	35.842,94 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>2.347,50</b>	<b>17.681,70</b>	<b>35.842,94</b> <<===== 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: 75.990,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5738925	8.861,00	0,00	84.851,51 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 597
08/03/2021	15078	5738944	1.142,50	0,00	85.994,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 234
11/03/2021	15078	5738957	9.310,00	0,00	95.304,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624
17/03/2021	15078	5738871	1.896,00	0,00	97.200,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 36997
18/03/2021	15078	5738935	62,94	0,00	97.262,95 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8211
22/03/2021	15078	5738951	315,00	0,00	97.577,95 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1181
26/03/2021	15078	5738920	3.422,40	0,00	101.000,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 121356
	15078	5738964	5.230,00	0,00	106.230,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663
29/03/2021	15078	5738941	5.500,00	0,00	111.730,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8226
31/03/2021	15072	5734954	0,00	38.549,87	73.180,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734973	0,00	19.977,74	53.202,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5736940	122,70	0,00	53.325,44 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>35.862,54</b>	<b>58.527,61</b>	<b>53.325,44</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302152 1.1.4.12.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15078	5738874	184,02	0,00	184,02 REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 32230
31/03/2021	15072	5734969	0,00	184,02	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>184,02</b>	<b>184,02</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 12.159,50



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 12.159,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734964	0,00	1.240,50	10.919,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5736941	384,00	0,00	11.303,00 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736942	0,00	125,00	11.178,00 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>384,00</b>	<b>1.365,50</b>	<b>11.178,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 648.036,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739144	4.060,00	0,00	652.096,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 7% ANTECIPADO
	15078	5739144	0,00	4.060,00	648.036,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 7% ANTECIPADO
	15078	5739189	4.060,00	0,00	652.096,83 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144 3135/2020
	15078	5739566	0,00	7.000,00	645.096,83 BAIXA CONTÁBIL IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 03/03/2021 - AUTO 2020003133
24/03/2021	15078	5739361	11.522,00	0,00	656.618,83 DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS 6208/2020
	15078	5739535	7.416,00	0,00	664.034,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
26/03/2021	15078	5739376	2.788,75	0,00	666.823,58 NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 0098/2021
			<b>29.846,75</b>	<b>11.060,00</b>	<b>666.823,58</b> <<===== 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738887	9.000,00	0,00	222.904,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 95
03/03/2021	15078	5738730	4.060,00	0,00	226.964,53 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144
	15078	5738791	0,00	4.060,00	222.904,53 ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144
04/03/2021	15070	5734732	0,00	577,44	222.327,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11755
	15070	5734733	0,00	577,44	221.749,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11756
	15070	5734734	0,00	577,44	221.172,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11757
	15070	5734735	0,00	577,44	220.594,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11758
	15070	5734736	0,00	577,44	220.017,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11759
	15070	5734737	0,00	577,44	219.439,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11760
	15070	5734738	0,00	577,44	218.862,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11761
	15070	5734739	0,00	577,44	218.285,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11762
	15070	5734740	0,00	577,44	217.707,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11763
09/03/2021	15078	5738868	57.290,00	0,00	274.997,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 144

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2021	15078	5738882	4.550,00	0,00	279.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 151
	15078	5738895	2.900,00	0,00	282.447,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993583
	15078	5738933	2.900,00	0,00	285.347,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993170
	15078	5738948	2.900,00	0,00	288.247,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 995855
10/03/2021	15070	5734867	0,00	2.900,00	285.347,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11766
	15070	5734868	0,00	2.900,00	282.447,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11764
	15070	5734869	0,00	2.900,00	279.547,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11765
	15078	5738861	6.427,28	0,00	285.974,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3023
11/03/2021	15078	5738943	2.900,00	0,00	288.874,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 996757
12/03/2021	15070	5734896	0,00	595,61	288.279,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11788
	15070	5734897	0,00	595,61	287.683,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11789
	15070	5734898	0,00	595,61	287.088,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11790
	15070	5734899	0,00	595,61	286.492,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11791
	15070	5734900	0,00	831,20	285.661,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11792
	15070	5734930	0,00	595,61	285.065,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11770
	15070	5734931	0,00	595,61	284.469,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11771
	15070	5734932	0,00	595,61	283.874,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11772
	15070	5734933	0,00	595,61	283.278,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11773
	15070	5734934	0,00	595,61	282.683,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11774
	15070	5734935	0,00	595,61	282.087,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11775
	15070	5734936	0,00	595,61	281.491,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11776
	15070	5734937	0,00	595,61	280.896,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11777
	15070	5734938	0,00	831,20	280.065,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11778
	15070	5734939	0,00	831,20	279.233,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11779
	15070	5734940	0,00	595,61	278.638,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11780
	15070	5734941	0,00	595,61	278.042,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11781
	15070	5734942	0,00	595,61	277.447,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11782
	15070	5734943	0,00	595,61	276.851,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11783
	15070	5734944	0,00	831,20	276.020,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11784
	15070	5734945	0,00	2.900,00	273.120,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11785
	15078	5738885	4.000,00	0,00	277.120,29	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1333
	15078	5738894	3.213,64	0,00	280.333,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3024
	15078	5738963	3.213,64	0,00	283.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3025
15/03/2021	15078	5738893	12.600,00	0,00	296.147,57	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2021	15070	5734741	0,00	1.934,01	294.213,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11798
	15070	5734742	0,00	1.934,01	292.279,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11799
	15070	5734743	0,00	638,90	291.640,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11800
	15070	5734744	0,00	638,90	291.001,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11801
	15070	5734745	0,00	638,90	290.362,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11802
	15070	5734746	0,00	638,90	289.723,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11803
	15070	5734747	0,00	638,90	289.085,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11805
	15070	5734748	0,00	4.500,00	284.585,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11793
	15070	5734749	0,00	4.500,00	280.085,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11794
	15070	5734750	0,00	3.600,00	276.485,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11795
	15070	5734751	0,00	107.000,00	169.485,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11796
	15070	5734752	0,00	107.000,00	62.485,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11797
	15078	5738905	214.000,00	0,00	276.485,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 41433
	15078	5738959	3.868,02	0,00	280.353,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3291
	15078	5738960	3.194,50	0,00	283.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3289
17/03/2021	15078	5738870	1.934,01	0,00	285.481,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3296
	15078	5738912	1.934,01	0,00	287.415,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3298
18/03/2021	15078	5738927	10.640,00	0,00	298.055,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 24
19/03/2021	15070	5734854	0,00	831,20	297.224,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11820
	15070	5734855	0,00	595,61	296.628,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11821
	15070	5734856	0,00	595,61	296.033,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11822
	15070	5734857	0,00	595,61	295.437,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11823
	15070	5734858	0,00	595,61	294.841,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11824
	15070	5734859	0,00	1.520,00	293.321,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11807
	15070	5734860	0,00	1.520,00	291.801,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11808
	15070	5734861	0,00	1.520,00	290.281,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11809
	15070	5734862	0,00	1.520,00	288.761,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11810
	15070	5734863	0,00	1.520,00	287.241,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11811
	15070	5734864	0,00	1.520,00	285.721,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11812
	15070	5734865	0,00	1.934,01	283.787,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11813
	15070	5734866	0,00	1.934,01	281.853,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11814
	15070	5734870	0,00	1.520,00	280.333,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11806
	15078	5738954	3.213,64	0,00	283.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3026
24/03/2021	15078	5738750	6.427,28	0,00	289.974,85	CORETO COMERCIO NF 3023

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5738815	0,00	6.427,28	283.547,57 ESTORNO CORETO COMERCIO NF 3023
	15078	5738968	16.460,00	0,00	300.007,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 69
26/03/2021	15070	5734753	0,00	490,00	299.517,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11888
	15070	5734754	0,00	490,00	299.027,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11889
	15070	5734755	0,00	490,00	298.537,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11890
	15070	5734756	0,00	490,00	298.047,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11891
	15070	5734757	0,00	490,00	297.557,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11892
	15070	5734758	0,00	490,00	297.067,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11893
	15070	5734759	0,00	490,00	296.577,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11894
	15070	5734760	0,00	490,00	296.087,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11895
	15070	5734761	0,00	490,00	295.597,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11896
	15070	5734762	0,00	490,00	295.107,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11897
	15070	5734763	0,00	490,00	294.617,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11898
	15070	5734764	0,00	490,00	294.127,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11899
	15070	5734765	0,00	490,00	293.637,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11900
	15070	5734766	0,00	490,00	293.147,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11901
	15070	5734767	0,00	490,00	292.657,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11902
	15070	5734768	0,00	490,00	292.167,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11903
	15070	5734769	0,00	490,00	291.677,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11904
	15070	5734770	0,00	940,00	290.737,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11905
	15070	5734771	0,00	940,00	289.797,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11906
	15070	5734772	0,00	940,00	288.857,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11907
	15070	5734773	0,00	940,00	287.917,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11908
	15070	5734774	0,00	940,00	286.977,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11909
	15070	5734775	0,00	940,00	286.037,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11910
	15070	5734776	0,00	940,00	285.097,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11911
	15070	5734777	0,00	940,00	284.157,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11912
	15070	5734778	0,00	940,00	283.217,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11913
	15070	5734779	0,00	940,00	282.277,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11914
	15070	5734780	0,00	940,00	281.337,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11915
	15070	5734781	0,00	940,00	280.397,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11916
	15070	5734782	0,00	940,00	279.457,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11917
	15070	5734783	0,00	940,00	278.517,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11918
	15070	5734784	0,00	940,00	277.577,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11919

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2021	15070	5734785	0,00	940,00	276.637,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11920
	15070	5734786	0,00	940,00	275.697,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11921
	15070	5734787	0,00	940,00	274.757,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11922
	15070	5734788	0,00	320,00	274.437,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11923
	15070	5734789	0,00	320,00	274.117,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11924
	15070	5734790	0,00	320,00	273.797,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11925
	15070	5734791	0,00	320,00	273.477,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11926
	15070	5734792	0,00	320,00	273.157,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11927
	15070	5734793	0,00	320,00	272.837,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11928
	15070	5734794	0,00	320,00	272.517,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11929
	15070	5734795	0,00	320,00	272.197,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11930
	15070	5734796	0,00	320,00	271.877,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11931
	15070	5734797	0,00	320,00	271.557,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11932
	15070	5734798	0,00	320,00	271.237,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11933
	15070	5734799	0,00	320,00	270.917,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11934
	15070	5734800	0,00	320,00	270.597,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11935
	15070	5734801	0,00	490,00	270.107,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11886
	15070	5734802	0,00	490,00	269.617,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11887
	15070	5734803	0,00	320,00	269.297,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11936
	15070	5734804	0,00	320,00	268.977,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11937
	15070	5734805	0,00	320,00	268.657,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11938
	15070	5734806	0,00	320,00	268.337,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11939
	15070	5734807	0,00	320,00	268.017,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11940
	15070	5734808	0,00	320,00	267.697,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11941
	15070	5734809	0,00	320,00	267.377,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11942
	15070	5734810	0,00	320,00	267.057,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11943
	15070	5734811	0,00	320,00	266.737,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11944
	15070	5734812	0,00	320,00	266.417,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11945
	15070	5734813	0,00	320,00	266.097,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11946
	15070	5734814	0,00	320,00	265.777,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11947
	15070	5734815	0,00	2.250,00	263.527,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11948
	15070	5734816	0,00	3.650,00	259.877,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11949
	15070	5734817	0,00	3.450,00	256.427,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11950
	15070	5734818	0,00	4.730,00	251.697,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11951

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2021	15070	5734819	0,00	4.730,00	246.967,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11952
	15070	5734820	0,00	620,00	246.347,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11953
	15070	5734821	0,00	620,00	245.727,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11954
	15070	5734822	0,00	620,00	245.107,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11955
	15070	5734823	0,00	620,00	244.487,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11956
	15070	5734824	0,00	620,00	243.867,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11957
	15070	5734825	0,00	620,00	243.247,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11958
	15070	5734826	0,00	620,00	242.627,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11959
	15070	5734827	0,00	620,00	242.007,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11960
	15070	5734828	0,00	1.521,36	240.486,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11961
	15070	5734829	0,00	1.521,36	238.964,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11962
	15070	5734830	0,00	2.105,97	236.858,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11963
	15070	5734831	0,00	2.105,97	234.752,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11964
	15070	5734832	0,00	2.105,97	232.646,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11965
	15070	5734833	0,00	2.105,97	230.540,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11966
	15070	5734834	0,00	2.105,97	228.435,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11967
	15070	5734835	0,00	2.105,97	226.329,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11968
	15070	5734836	0,00	2.105,97	224.223,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11969
	15070	5734837	0,00	2.105,97	222.117,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11970
	15070	5734838	0,00	2.105,97	220.011,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11971
	15070	5734839	0,00	2.105,97	217.905,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11972
	15070	5734840	0,00	2.105,97	215.799,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11973
	15070	5734841	0,00	2.105,97	213.693,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11974
	15070	5734842	0,00	2.105,97	211.587,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11975
	15070	5734843	0,00	2.105,97	209.481,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11976
	15070	5734844	0,00	2.105,97	207.375,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11977
	15070	5734845	0,00	2.105,97	205.269,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11978
	15070	5734846	0,00	2.105,97	203.163,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11979
	15070	5734847	0,00	2.105,97	201.057,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11980
	15070	5734848	0,00	2.105,97	198.951,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11981
	15070	5734849	0,00	2.105,97	196.845,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11982
	15070	5734850	0,00	2.105,97	194.739,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11983
	15070	5734851	0,00	2.378,06	192.361,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11984
	15070	5734852	0,00	1.934,01	190.427,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11985

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2021	15070	5734853	0,00	1.934,01	188.493,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11986
	15070	5734871	0,00	783,98	187.709,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11857
	15070	5734872	0,00	783,98	186.925,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11861
	15070	5734873	0,00	783,98	186.141,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11862
	15070	5734874	0,00	783,98	185.357,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11863
	15070	5734875	0,00	783,98	184.573,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11864
	15070	5734876	0,00	783,98	183.789,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11865
	15070	5734877	0,00	783,98	183.005,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11866
	15070	5734878	0,00	783,98	182.221,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11867
	15070	5734879	0,00	783,98	181.437,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11868
	15070	5734880	0,00	783,98	180.653,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11869
	15070	5734881	0,00	783,98	179.869,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11870
	15070	5734882	0,00	783,98	179.085,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11871
	15070	5734883	0,00	783,98	178.301,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11872
	15070	5734884	0,00	783,98	177.517,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11873
	15070	5734885	0,00	783,98	176.733,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11874
	15070	5734886	0,00	783,98	175.949,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11875
	15070	5734887	0,00	783,98	175.165,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11876
	15070	5734888	0,00	783,98	174.381,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11877
	15070	5734889	0,00	783,98	173.597,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11878
	15070	5734890	0,00	783,98	172.813,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11879
	15070	5734891	0,00	783,98	172.029,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11880
	15070	5734892	0,00	783,98	171.245,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11881
	15070	5734893	0,00	783,98	170.461,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11882
	15070	5734894	0,00	12.230,00	158.231,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11884
	15070	5734895	0,00	12.230,00	146.001,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11885
	15070	5734901	0,00	1.540,00	144.461,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11829
	15070	5734902	0,00	1.540,00	142.921,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11830
	15070	5734903	0,00	1.940,00	140.981,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11831
	15070	5734904	0,00	1.940,00	139.041,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11832
	15070	5734905	0,00	1.940,00	137.101,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11833
	15070	5734906	0,00	1.940,00	135.161,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11834
	15070	5734907	0,00	1.940,00	133.221,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11835
	15070	5734908	0,00	1.940,00	131.281,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11836

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 213.904,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2021	15070	5734909	0,00	870,00	130.411,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11837
	15070	5734910	0,00	870,00	129.541,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11838
	15070	5734911	0,00	227,00	129.314,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11839
	15070	5734912	0,00	227,00	129.087,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11840
	15070	5734913	0,00	227,00	128.860,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11841
	15070	5734914	0,00	227,00	128.633,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11842
	15070	5734915	0,00	227,00	128.406,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11843
	15070	5734916	0,00	1.197,53	127.209,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11846
	15070	5734917	0,00	651,65	126.557,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11847
	15070	5734918	0,00	651,65	125.906,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11848
	15070	5734919	0,00	2.603,58	123.302,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11849
	15070	5734920	0,00	1.814,47	121.487,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11850
	15070	5734921	0,00	614,30	120.873,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11851
	15070	5734922	0,00	614,30	120.259,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11852
	15070	5734923	0,00	614,30	119.645,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11853
	15070	5734924	0,00	614,30	119.030,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11854
	15070	5734925	0,00	614,30	118.416,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11855
	15070	5734926	0,00	614,30	117.802,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11856
	15070	5734927	0,00	490,16	117.312,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11858
	15070	5734928	0,00	1.426,10	115.885,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11859
	15070	5734929	0,00	1.426,10	114.459,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11860
	15078	5738883	1.934,01	0,00	116.393,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3299
	15078	5738939	1.934,01	0,00	118.327,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3300
31/03/2021	15072	5734956	0,00	75.239,20	43.088,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737825	0,00	10.487,28	32.601,36 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - ESTORNOS
	14573	5737826	10.074,16	0,00	42.675,52 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL- 03/2021
	14573	5737827	0,06	0,00	42.675,58 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
			<b>391.568,26</b>	<b>562.797,21</b>	<b>42.675,58</b> <<===== 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: 32.522,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5738862	1.306,00	0,00	33.828,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 117
11/03/2021	15078	5738892	1.755,00	0,00	35.583,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440926



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.522,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2021	15078	5738938	120,00	0,00	35.703,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443203
26/03/2021	15078	5738962	10.335,10	0,00	46.038,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327
31/03/2021	15072	5734952	0,00	6.269,83	39.768,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734960	0,00	2.354,40	37.414,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5736943	320,62	0,00	37.735,03	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736944	0,00	677,53	37.057,50	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5737815	0,03	0,00	37.057,53	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
			<b>13.836,75</b>	<b>9.301,76</b>	<b>37.057,53</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.463.943,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5738888	74.546,00	0,00	1.538.489,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 269583
02/03/2021	15071	5734947	16,00	0,00	1.538.505,15	NOTA DE DOACAO Nº 02/03/2021 SÉRIE 1
03/03/2021	15078	5738881	396,00	0,00	1.538.901,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185
	15078	5738904	4.225,00	0,00	1.543.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152565
04/03/2021	15078	5738889	6.869,38	0,00	1.549.995,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51399
08/03/2021	15078	5738876	557,40	0,00	1.550.552,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113744
11/03/2021	15071	5734948	87,00	0,00	1.550.639,93	NOTA DE DOACAO Nº 379757 SÉRIE 1
	15078	5738891	16.614,00	0,00	1.567.253,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271241
	15078	5738897	4.026,00	0,00	1.571.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152865
15/03/2021	15078	5738863	815,00	0,00	1.572.094,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1739
19/03/2021	15078	5738864	205,00	0,00	1.572.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271979
22/03/2021	15078	5738936	486,00	0,00	1.572.785,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271977
25/03/2021	15071	5734949	16,00	0,00	1.572.801,93	NOTA DE DOACAO Nº 25032021 SÉRIE 1
29/03/2021	15078	5738899	57.500,00	0,00	1.630.301,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110901
	15078	5738942	32.179,22	0,00	1.662.481,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131438
30/03/2021	15078	5738950	0,05	0,00	1.662.481,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131439
31/03/2021	15072	5734974	0,00	580.978,91	1.081.502,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734979	0,00	380,00	1.081.122,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734980	0,00	150,00	1.080.972,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737816	0,00	0,02	1.080.972,27	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.463.943,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5738918	4.225,00	0,00	1.085.197,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153623
			<b>202.763,05</b>	<b>581.508,93</b>	<b>1.085.197,27</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 8.144,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5738881	126,30	0,00	8.270,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185
	15078	5738934	117,00	0,00	8.387,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27081
04/03/2021	15078	5738910	655,35	0,00	9.043,01 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19189
11/03/2021	15078	5738897	122,50	0,00	9.165,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152865
15/03/2021	15078	5738863	42,00	0,00	9.207,51 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1739
26/03/2021	15078	5738965	521,20	0,00	9.728,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927462
31/03/2021	15072	5734972	0,00	1.371,56	8.357,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734977	0,00	318,94	8.038,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734978	0,00	3,59	8.034,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737817	17,72	0,00	8.052,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5737818	0,00	277,88	7.774,46 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO
			<b>1.602,07</b>	<b>1.971,97</b>	<b>7.774,46</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 128.966,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738879	13,96	0,00	128.980,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD 80646
03/03/2021	15078	5738872	37.770,00	0,00	166.750,28 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2281
	15078	5738881	30,50	0,00	166.780,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185
08/03/2021	15078	5738931	3.897,00	0,00	170.677,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1313590
11/03/2021	15078	5738961	72.000,00	0,00	242.677,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379755
15/03/2021	15078	5738921	5.401,52	0,00	248.079,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 718
19/03/2021	15078	5738906	4.284,10	0,00	252.363,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 40805

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 128.966,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	15078	5738866	277,50	0,00	252.640,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2137
29/03/2021	15078	5738898	2.600,00	0,00	255.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110902
31/03/2021	15072	5734955	0,00	89.077,39	166.163,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734965	0,00	17.512,29	148.651,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737819	145,31	0,00	148.796,53	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5737820	0,00	0,30	148.796,23	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	15078	5738884	6.400,00	0,00	155.196,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 462804
	15078	5738902	132,50	0,00	155.328,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117236
	15078	5738903	119,70	0,00	155.448,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 486
	15078	5738949	1.120,00	0,00	156.568,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1259
	15078	5738971	8.550,00	0,00	165.118,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12029
			<b>142.742,09</b>	<b>106.589,98</b>	<b>165.118,43</b>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2021	15078	5738896	2.880,00	0,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19908
04/03/2021	15078	5738875	579,00	0,00	3.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10892
	15078	5738901	345,00	0,00	3.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4488
	15078	5738907	231,00	0,00	4.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3208
	15078	5738908	627,90	0,00	4.662,90	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 42
	15078	5738915	1.242,50	0,00	5.905,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5504
	15078	5738916	1.584,00	0,00	7.489,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9254
05/03/2021	15078	5738867	4.980,00	0,00	12.469,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4201
	15078	5738930	2.700,00	0,00	15.169,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4202
08/03/2021	15078	5738860	446,20	0,00	15.615,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16507
	15078	5738890	432,00	0,00	16.047,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 331690
09/03/2021	15078	5738859	528,75	0,00	16.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2179
	15078	5738932	3.456,00	0,00	20.032,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20016
10/03/2021	15078	5738955	1.797,12	0,00	21.829,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4617
16/03/2021	15078	5738877	624,00	0,00	22.453,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1247
30/03/2021	15078	5738869	169,00	0,00	22.622,47	REF. A COMPRA/SERV. DE M B CORREA - DM RESTAURANTE 5

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
30/03/2021	15078	5738922	169,00	0,00	22.791,47 REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 18
31/03/2021	15072	5734968	0,00	22.116,12	675,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734981	0,00	627,15	48,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737821	0,00	48,20	0,00 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
			<b>22.791,47</b>	<b>22.791,47</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.780.481,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14591	5739586	1.538.359,39	0,00	-1.242.122,09 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5739587	0,00	984.496,70	-2.226.618,79 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
			<b>1.538.359,39</b>	<b>984.496,70</b>	<b>2.226.618,79-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.117,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14590	5702535	0,00	426,16	1.690,87 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 08/12
			<b>0,00</b>	<b>426,16</b>	<b>1.690,87</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 181,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14590	5702534	0,00	17,66	163,51 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 03/2021
			<b>0,00</b>	<b>17,66</b>	<b>163,51</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -2.298,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14591	5738703	443,82	0,00	-1.854,38 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03/2021
			<b>443,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,38-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2021	15070	5734732	577,44	0,00	577,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11755
	15070	5734733	577,44	0,00	1.154,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11756
	15070	5734734	577,44	0,00	1.732,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11757
	15070	5734735	577,44	0,00	2.309,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11758
	15070	5734736	577,44	0,00	2.887,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11759
	15070	5734737	577,44	0,00	3.464,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11760
	15070	5734738	577,44	0,00	4.042,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11761
	15070	5734739	577,44	0,00	4.619,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11762
	15070	5734740	577,44	0,00	5.196,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11763
26/03/2021	15070	5734871	783,98	0,00	5.980,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11857
	15070	5734872	783,98	0,00	6.764,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11861
	15070	5734873	783,98	0,00	7.548,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11862
	15070	5734874	783,98	0,00	8.332,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11863
	15070	5734875	783,98	0,00	9.116,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11864
	15070	5734876	783,98	0,00	9.900,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11865
	15070	5734877	783,98	0,00	10.684,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11866
	15070	5734878	783,98	0,00	11.468,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11867
	15070	5734879	783,98	0,00	12.252,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11868
	15070	5734880	783,98	0,00	13.036,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11869
	15070	5734881	783,98	0,00	13.820,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11870
	15070	5734882	783,98	0,00	14.604,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11871
	15070	5734883	783,98	0,00	15.388,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11872
	15070	5734884	783,98	0,00	16.172,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11873
	15070	5734885	783,98	0,00	16.956,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11874
	15070	5734886	783,98	0,00	17.740,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11875
	15070	5734887	783,98	0,00	18.524,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11876
	15070	5734888	783,98	0,00	19.308,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11877
	15070	5734889	783,98	0,00	20.092,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11878
	15070	5734890	783,98	0,00	20.876,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11879
	15070	5734891	783,98	0,00	21.660,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11880
	15070	5734892	783,98	0,00	22.444,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11881
	15070	5734893	783,98	0,00	23.228,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11882
	15070	5734911	227,00	0,00	23.455,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11839
	15070	5734912	227,00	0,00	23.682,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11840

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2021	15070	5734913	227,00	0,00	23.909,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11841
	15070	5734914	227,00	0,00	24.136,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11842
	15070	5734915	227,00	0,00	24.363,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11843
31/03/2021	14588	5739590	0,00	24.363,50	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>24.363,50</b>	<b>24.363,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2021	15070	5734751	107.000,00	0,00	107.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11796
	15070	5734752	107.000,00	0,00	214.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11797
26/03/2021	15070	5734894	12.230,00	0,00	226.230,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11884
	15070	5734895	12.230,00	0,00	238.460,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11885
31/03/2021	14588	5739589	0,00	238.460,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>238.460,00</b>	<b>238.460,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15070	5734867	2.900,00	0,00	2.900,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11766
	15070	5734868	2.900,00	0,00	5.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11764
	15070	5734869	2.900,00	0,00	8.700,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11765
12/03/2021	15070	5734896	595,61	0,00	9.295,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11788
	15070	5734897	595,61	0,00	9.891,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11789
	15070	5734898	595,61	0,00	10.486,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11790
	15070	5734899	595,61	0,00	11.082,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11791
	15070	5734900	831,20	0,00	11.913,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11792
	15070	5734930	595,61	0,00	12.509,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11770
	15070	5734931	595,61	0,00	13.104,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11771
	15070	5734932	595,61	0,00	13.700,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11772
	15070	5734933	595,61	0,00	14.296,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11773
	15070	5734934	595,61	0,00	14.891,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11774
	15070	5734935	595,61	0,00	15.487,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11775

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
12/03/2021	15070	5734936	595,61	0,00	16.082,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11776
	15070	5734937	595,61	0,00	16.678,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11777
	15070	5734938	831,20	0,00	17.509,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11778
	15070	5734939	831,20	0,00	18.340,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11779
	15070	5734940	595,61	0,00	18.936,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11780
	15070	5734941	595,61	0,00	19.532,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11781
	15070	5734942	595,61	0,00	20.127,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11782
	15070	5734943	595,61	0,00	20.723,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11783
	15070	5734944	831,20	0,00	21.554,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11784
	15070	5734945	2.900,00	0,00	24.454,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11785
16/03/2021	15070	5734741	1.934,01	0,00	26.388,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11798
	15070	5734742	1.934,01	0,00	28.322,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11799
	15070	5734743	638,90	0,00	28.961,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11800
	15070	5734744	638,90	0,00	29.600,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11801
	15070	5734745	638,90	0,00	30.239,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11802
	15070	5734746	638,90	0,00	30.878,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11803
	15070	5734747	638,90	0,00	31.517,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11805
	15070	5734748	4.500,00	0,00	36.017,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11793
	15070	5734749	4.500,00	0,00	40.517,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11794
	15070	5734750	3.600,00	0,00	44.117,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11795
19/03/2021	15070	5734854	831,20	0,00	44.948,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11820
	15070	5734855	595,61	0,00	45.543,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11821
	15070	5734856	595,61	0,00	46.139,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11822
	15070	5734857	595,61	0,00	46.735,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11823
	15070	5734858	595,61	0,00	47.330,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11824
	15070	5734859	1.520,00	0,00	48.850,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11807
	15070	5734860	1.520,00	0,00	50.370,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11808
	15070	5734861	1.520,00	0,00	51.890,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11809
	15070	5734862	1.520,00	0,00	53.410,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11810
	15070	5734863	1.520,00	0,00	54.930,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11811
	15070	5734864	1.520,00	0,00	56.450,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11812
	15070	5734865	1.934,01	0,00	58.384,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11813
	15070	5734866	1.934,01	0,00	60.318,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11814
	15070	5734870	1.520,00	0,00	61.838,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11806

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/03/2021	15070	5734753	490,00	0,00	62.328,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11888
	15070	5734754	490,00	0,00	62.818,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11889
	15070	5734755	490,00	0,00	63.308,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11890
	15070	5734756	490,00	0,00	63.798,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11891
	15070	5734757	490,00	0,00	64.288,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11892
	15070	5734758	490,00	0,00	64.778,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11893
	15070	5734759	490,00	0,00	65.268,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11894
	15070	5734760	490,00	0,00	65.758,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11895
	15070	5734761	490,00	0,00	66.248,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11896
	15070	5734762	490,00	0,00	66.738,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11897
	15070	5734763	490,00	0,00	67.228,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11898
	15070	5734764	490,00	0,00	67.718,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11899
	15070	5734765	490,00	0,00	68.208,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11900
	15070	5734766	490,00	0,00	68.698,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11901
	15070	5734767	490,00	0,00	69.188,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11902
	15070	5734768	490,00	0,00	69.678,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11903
	15070	5734769	490,00	0,00	70.168,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11904
	15070	5734770	940,00	0,00	71.108,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11905
	15070	5734771	940,00	0,00	72.048,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11906
	15070	5734772	940,00	0,00	72.988,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11907
	15070	5734773	940,00	0,00	73.928,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11908
	15070	5734774	940,00	0,00	74.868,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11909
	15070	5734775	940,00	0,00	75.808,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11910
	15070	5734776	940,00	0,00	76.748,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11911
	15070	5734777	940,00	0,00	77.688,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11912
	15070	5734778	940,00	0,00	78.628,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11913
	15070	5734779	940,00	0,00	79.568,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11914
	15070	5734780	940,00	0,00	80.508,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11915
	15070	5734781	940,00	0,00	81.448,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11916
	15070	5734782	940,00	0,00	82.388,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11917
	15070	5734783	940,00	0,00	83.328,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11918
	15070	5734784	940,00	0,00	84.268,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11919
	15070	5734785	940,00	0,00	85.208,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11920
	15070	5734786	940,00	0,00	86.148,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11921



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/03/2021	15070	5734787	940,00	0,00	87.088,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11922
	15070	5734788	320,00	0,00	87.408,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11923
	15070	5734789	320,00	0,00	87.728,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11924
	15070	5734790	320,00	0,00	88.048,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11925
	15070	5734791	320,00	0,00	88.368,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11926
	15070	5734792	320,00	0,00	88.688,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11927
	15070	5734793	320,00	0,00	89.008,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11928
	15070	5734794	320,00	0,00	89.328,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11929
	15070	5734795	320,00	0,00	89.648,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11930
	15070	5734796	320,00	0,00	89.968,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11931
	15070	5734797	320,00	0,00	90.288,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11932
	15070	5734798	320,00	0,00	90.608,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11933
	15070	5734799	320,00	0,00	90.928,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11934
	15070	5734800	320,00	0,00	91.248,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11935
	15070	5734801	490,00	0,00	91.738,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11886
	15070	5734802	490,00	0,00	92.228,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11887
	15070	5734803	320,00	0,00	92.548,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11936
	15070	5734804	320,00	0,00	92.868,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11937
	15070	5734805	320,00	0,00	93.188,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11938
	15070	5734806	320,00	0,00	93.508,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11939
	15070	5734807	320,00	0,00	93.828,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11940
	15070	5734808	320,00	0,00	94.148,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11941
	15070	5734809	320,00	0,00	94.468,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11942
	15070	5734810	320,00	0,00	94.788,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11943
	15070	5734811	320,00	0,00	95.108,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11944
	15070	5734812	320,00	0,00	95.428,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11945
	15070	5734813	320,00	0,00	95.748,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11946
	15070	5734814	320,00	0,00	96.068,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11947
	15070	5734815	2.250,00	0,00	98.318,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11948
	15070	5734816	3.650,00	0,00	101.968,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11949
	15070	5734817	3.450,00	0,00	105.418,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11950
	15070	5734818	4.730,00	0,00	110.148,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11951
	15070	5734819	4.730,00	0,00	114.878,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11952
	15070	5734820	620,00	0,00	115.498,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11953

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/03/2021	15070	5734821	620,00	0,00	116.118,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11954
	15070	5734822	620,00	0,00	116.738,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11955
	15070	5734823	620,00	0,00	117.358,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11956
	15070	5734824	620,00	0,00	117.978,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11957
	15070	5734825	620,00	0,00	118.598,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11958
	15070	5734826	620,00	0,00	119.218,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11959
	15070	5734827	620,00	0,00	119.838,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11960
	15070	5734828	1.521,36	0,00	121.360,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11961
	15070	5734829	1.521,36	0,00	122.881,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11962
	15070	5734830	2.105,97	0,00	124.987,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11963
	15070	5734831	2.105,97	0,00	127.093,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11964
	15070	5734832	2.105,97	0,00	129.199,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11965
	15070	5734833	2.105,97	0,00	131.305,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11966
	15070	5734834	2.105,97	0,00	133.411,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11967
	15070	5734835	2.105,97	0,00	135.517,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11968
	15070	5734836	2.105,97	0,00	137.623,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11969
	15070	5734837	2.105,97	0,00	139.729,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11970
	15070	5734838	2.105,97	0,00	141.835,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11971
	15070	5734839	2.105,97	0,00	143.941,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11972
	15070	5734840	2.105,97	0,00	146.047,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11973
	15070	5734841	2.105,97	0,00	148.153,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11974
	15070	5734842	2.105,97	0,00	150.259,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11975
	15070	5734843	2.105,97	0,00	152.365,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11976
	15070	5734844	2.105,97	0,00	154.471,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11977
	15070	5734845	2.105,97	0,00	156.576,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11978
	15070	5734846	2.105,97	0,00	158.682,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11979
	15070	5734847	2.105,97	0,00	160.788,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11980
	15070	5734848	2.105,97	0,00	162.894,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11981
	15070	5734849	2.105,97	0,00	165.000,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11982
	15070	5734850	2.105,97	0,00	167.106,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11983
	15070	5734851	2.378,06	0,00	169.484,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11984
	15070	5734852	1.934,01	0,00	171.418,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11985
	15070	5734853	1.934,01	0,00	173.352,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11986
	15070	5734901	1.540,00	0,00	174.892,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11829

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/03/2021	15070	5734902	1.540,00	0,00	176.432,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11830
	15070	5734903	1.940,00	0,00	178.372,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11831
	15070	5734904	1.940,00	0,00	180.312,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11832
	15070	5734905	1.940,00	0,00	182.252,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11833
	15070	5734906	1.940,00	0,00	184.192,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11834
	15070	5734907	1.940,00	0,00	186.132,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11835
	15070	5734908	1.940,00	0,00	188.072,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11836
	15070	5734909	870,00	0,00	188.942,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11837
	15070	5734910	870,00	0,00	189.812,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11838
	15070	5734916	1.197,53	0,00	191.010,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11846
	15070	5734917	651,65	0,00	191.662,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11847
	15070	5734918	651,65	0,00	192.313,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11848
	15070	5734919	2.603,58	0,00	194.917,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11849
	15070	5734920	1.814,47	0,00	196.731,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11850
	15070	5734921	614,30	0,00	197.346,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11851
	15070	5734922	614,30	0,00	197.960,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11852
	15070	5734923	614,30	0,00	198.574,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11853
	15070	5734924	614,30	0,00	199.188,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11854
	15070	5734925	614,30	0,00	199.803,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11855
	15070	5734926	614,30	0,00	200.417,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11856
	15070	5734927	490,16	0,00	200.907,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11858
	15070	5734928	1.426,10	0,00	202.333,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11859
	15070	5734929	1.426,10	0,00	203.759,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11860
31/03/2021	14588	5739588	0,00	203.759,95	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>203.759,95</b>	<b>203.759,95</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.990.712,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14588	5739591	466.583,45	0,00	5.457.296,33 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>466.583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.296,33</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.676.462,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5738873	270.458,06	0,00	6.946.920,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343193
	15078	5738886	651.600,00	0,00	7.598.520,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6930
	15078	5738913	84.072,88	0,00	7.682.593,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343886
	15078	5738914	71.987,07	0,00	7.754.580,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340275
	15078	5738923	158.860,79	0,00	7.913.441,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343194
	15078	5738940	549.299,59	0,00	8.462.741,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340162
	15078	5738958	105.600,00	0,00	8.568.341,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343885
	15078	5738970	1.737.600,00	0,00	10.305.941,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 7016
31/03/2021	15072	5734975	0,00	5.178.411,76	5.127.529,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>3.629.478,39</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>5.127.529,53</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 4.323,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739454	2.553,00	0,00	1.770,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15078	5739455	125,00	0,00	1.645,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15078	5739458	1.645,40	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
11/03/2021	15078	5738892	0,00	1.755,00	1.755,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440926
24/03/2021	15078	5738938	0,00	120,00	1.875,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443203
	15078	5739572	120,00	0,00	1.755,00 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1406/2021
26/03/2021	15078	5738962	0,00	10.335,10	12.090,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327
			<b>4.443,40</b>	<b>12.210,10</b>	<b>12.090,10</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.612,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739163	2.612,50	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
18/03/2021	15078	5739001	0,00	2.612,50	2.612,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2949
31/03/2021	15078	5739393	2.612,50	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
			<b>5.225,00</b>	<b>2.612,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 40.704,60

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 40.704,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739151	15.120,30	0,00	25.584,30 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 0
15/03/2021	15078	5739153	835,20	0,00	24.749,10 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1
	15078	5739153	4.396,80	0,00	20.352,30 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1
23/03/2021	15078	5738929	0,00	336,00	20.688,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 835
			<b>20.352,30</b>	<b>336,00</b>	<b>20.688,30</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 2.000,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739003	0,00	1.665,92	3.666,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28125
10/03/2021	15078	5739450	1.665,92	0,00	2.000,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
23/03/2021	15078	5739099	0,00	2.533,46	4.533,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28604
			<b>1.665,92</b>	<b>4.199,38</b>	<b>4.533,81</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 264,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5739095	0,00	35,70	299,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9343
			<b>0,00</b>	<b>35,70</b>	<b>299,70</b> <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 8.715,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739433	8.715,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
			<b>8.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 829,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739149	829,07	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
08/03/2021	15078	5739112	0,00	251,55	251,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 261668
15/03/2021	15078	5739153	251,55	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
22/03/2021	15078	5739037	0,00	1.006,11	1.006,11 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 263842

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 829,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5739158	1.006,11	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<b>2.086,73</b>	<b>1.257,66</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5738860	0,00	446,20	446,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16507
17/03/2021	15078	5739296	446,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			<b>446,20</b>	<b>446,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	15078	5738978	0,00	744,80	744,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5081
22/03/2021	15078	5739058	0,00	335,35	1.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5089
24/03/2021	15078	5739529	744,80	0,00	335,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
			<b>744,80</b>	<b>1.080,15</b>	<b>335,35</b>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5738893	0,00	12.600,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1021
	15078	5739059	0,00	49.800,00	62.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 70
17/03/2021	15078	5739102	0,00	47.962,38	110.362,38	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 71
19/03/2021	15078	5739514	8.820,00	0,00	101.542,38	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
26/03/2021	15078	5739539	47.962,38	0,00	53.580,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
			<b>56.782,38</b>	<b>110.362,38</b>	<b>53.580,00</b>	<<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739150	4.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 4.250,00

	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5738875	0,00	579,00	579,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10892
17/03/2021	15078	5738871	0,00	1.896,00	2.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 36997
	15078	5739506	579,00	0,00	1.896,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
			<b>579,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2021	15078	5738965	0,00	521,20	521,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927462
31/03/2021	15078	5739549	521,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E
			<b>521,20</b>	<b>521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 1.874,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739411	362,03	0,00	1.512,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739412	404,62	0,00	1.107,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739413	298,14	0,00	809,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739414	809,25	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
05/03/2021	15078	5738994	0,00	3.066,62	3.066,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578765
	15078	5738995	0,00	85,18	3.151,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569251
	15078	5738996	0,00	266,20	3.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568414
	15078	5738997	0,00	255,55	3.673,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568393
	15078	5739016	0,00	4.227,26	7.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578755
	15078	5739017	0,00	106,48	8.007,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568388
	15078	5739036	0,00	3.833,28	11.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578900
	15078	5739053	0,00	4.972,62	16.813,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578737
	15078	5739054	0,00	340,74	17.153,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570102
	15078	5739067	0,00	766,66	17.920,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570076
	15078	5739081	0,00	95,83	18.016,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568423

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.874,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2021	15078	5739083	0,00	3.811,98	21.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578916
	15078	5739084	0,00	36.980,50	58.808,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578908
	15078	5739085	0,00	915,73	59.724,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570093
	15078	5739086	0,00	1.022,21	60.746,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570084
	15078	5739087	0,00	85,18	60.832,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569190
	15078	5739088	0,00	85,18	60.917,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568426
	15078	5739089	0,00	106,48	61.023,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568384
	15078	5739109	0,00	1.341,65	62.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569181
	15078	5739110	0,00	127,78	62.493,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568398
	15078	5739139	0,00	3.258,29	65.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578880
	15078	5739140	0,00	170,37	65.921,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568420
	15078	5739141	0,00	106,48	66.028,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568409
	15078	5739142	0,00	1.650,44	67.678,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568403
09/03/2021	15078	5739111	0,00	5.345,30	73.023,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578890
15/03/2021	15078	5739464	85,18	0,00	72.938,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739465	85,18	0,00	72.853,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739466	85,18	0,00	72.768,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739467	95,83	0,00	72.672,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739468	106,48	0,00	72.566,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739469	106,48	0,00	72.459,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739470	106,48	0,00	72.353,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739471	127,78	0,00	72.225,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739472	170,37	0,00	72.055,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739473	255,55	0,00	71.799,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739474	266,20	0,00	71.533,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739475	340,74	0,00	71.192,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739476	766,66	0,00	70.425,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739477	915,73	0,00	69.510,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739478	1.022,21	0,00	68.487,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739479	1.341,65	0,00	67.146,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739480	1.650,44	0,00	65.495,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
17/03/2021	15078	5739487	5.345,30	0,00	60.150,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739488	3.833,28	0,00	56.317,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739489	3.066,62	0,00	53.250,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.874,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739490	4.972,62	0,00	48.278,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739491	36.980,50	0,00	11.297,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739492	3.811,98	0,00	7.485,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739493	4.227,26	0,00	3.258,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739494	3.258,29	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
22/03/2021	15078	5738993	0,00	468,51	468,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584084
	15078	5739066	0,00	532,40	1.000,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584083
23/03/2021	15078	5739082	0,00	5.387,89	6.388,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578745
29/03/2021	15078	5739542	468,51	0,00	5.920,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739543	532,40	0,00	5.387,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15078	5739548	5.387,89	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
			<b>81.286,83</b>	<b>79.412,79</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 34.715,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5739527	7.677,26	0,00	27.037,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15078	5739531	9.104,80	0,00	17.933,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
31/03/2021	15078	5738972	0,00	37.190,05	55.123,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2884
			<b>16.782,06</b>	<b>37.190,05</b>	<b>55.123,05</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1673 2.1.2.01.0829 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739072	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME 7222
			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b> <<===== Saldo da Conta: REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 35.970,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738888	0,00	74.546,00	110.516,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 269583
10/03/2021	15078	5739456	35.970,00	0,00	74.546,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
11/03/2021	15078	5738891	0,00	16.614,00	91.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271241
15/03/2021	15078	5739462	74.546,00	0,00	16.614,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 35.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	15078	5738864	0,00	205,00	16.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271979
22/03/2021	15078	5738936	0,00	486,00	17.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271977
24/03/2021	15078	5739536	16.614,00	0,00	691,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
			<b>127.130,00</b>	<b>91.851,00</b>	<b>691,00</b>	<<===== 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: 1.740,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739297	1.740,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
			<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15078	5738991	0,00	3.220,00	3.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25327
17/03/2021	15078	5739485	3.220,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
			<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 409,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5738942	0,00	32.179,22	32.588,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131438
30/03/2021	15078	5738950	0,00	0,05	32.588,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131439
			<b>0,00</b>	<b>32.179,27</b>	<b>32.588,78</b>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 29.224,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739406	4.225,00	0,00	24.999,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15078	5739418	3.749,00	0,00	21.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
03/03/2021	15078	5738904	0,00	4.225,00	25.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152565
08/03/2021	15078	5739091	0,00	5.000,00	30.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501983361
11/03/2021	15078	5738897	0,00	4.148,50	34.623,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152865

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 29.224,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739500	4.225,00	0,00	30.398,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
22/03/2021	15078	5739519	5.000,00	0,00	25.398,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
24/03/2021	15078	5739533	4.148,50	0,00	21.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
31/03/2021	15078	5738918	0,00	4.225,00	25.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153623
			<b>21.347,50</b>	<b>17.598,50</b>	<b>25.475,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2170 2.1.2.01.1170 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5738966	0,00	2.730,00	2.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 205531
29/03/2021	15078	5739382	2.730,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOVIDRO
			<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15078	5739018	0,00	29.420,30	29.420,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 251
22/03/2021	15078	5739357	29.420,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			<b>29.420,30</b>	<b>29.420,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2245 2.1.2.01.1243 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5738880	0,00	1.364,44	1.364,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 101093
	15078	5738911	0,00	3.210,73	4.575,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 101075
			<b>0,00</b>	<b>4.575,17</b>	<b>4.575,17</b>	<<===== Saldo da Conta: TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 32.293,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5738861	0,00	6.427,28	38.721,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3023
12/03/2021	15078	5738894	0,00	3.213,64	41.934,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3024
	15078	5738963	0,00	3.213,64	45.148,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3025
19/03/2021	15078	5738954	0,00	3.213,64	48.362,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3026

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.293,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2021	15078	5739375	6.427,28	0,00	41.934,77	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 1709/2021
29/03/2021	15078	5739540	3.213,64	0,00	38.721,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
	15078	5739541	3.213,64	0,00	35.507,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
			<b>12.854,56</b>	<b>16.068,20</b>	<b>35.507,49</b>	<<===== Saldo da Conta: CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5738934	0,00	117,00	117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27081
22/03/2021	15078	5739156	117,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22
			<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 5.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739429	4.000,00	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15078	5739430	1.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
17/03/2021	15078	5738999	0,00	4.217,00	4.217,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1343
	15078	5739068	0,00	4.520,00	8.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1344
31/03/2021	15078	5739551	4.217,00	0,00	4.520,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15078	5739552	4.520,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
			<b>14.487,00</b>	<b>8.737,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739090	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5557
15/03/2021	15078	5739463	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 142,68

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 142,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739039	0,00	617,01	759,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03001748
22/03/2021	15078	5739359	617,01	0,00	142,68	PAGAMENTO TOTVS S.A 1583/2021
29/03/2021	15078	5739115	0,00	617,01	759,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03023717
			<b>617,01</b>	<b>1.234,02</b>	<b>759,69</b>	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5738931	0,00	3.897,00	3.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1313590
31/03/2021	15078	5739555	3.897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CIRURGICA FERN
			<b>3.897,00</b>	<b>3.897,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.442,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739149	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/
03/03/2021	15078	5738985	0,00	1.442,40	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10474
29/03/2021	15078	5739158	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
			<b>2.884,80</b>	<b>1.442,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739092	0,00	204,79	204,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8328
24/03/2021	15078	5739528	204,79	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILVA
			<b>204,79</b>	<b>204,79</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 10.913,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15078	5739253	10.913,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 11/03/2021
26/03/2021	15078	5738953	0,00	6.030,45	6.030,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 10.913,70

	<u>10.913,70</u>	<u>6.030,45</u>	<u>6.030,45</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 5.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	15078	5738868	0,00	57.290,00	62.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 144
	15078	5738882	0,00	4.550,00	67.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 151
29/03/2021	15078	5739377	30.314,00	0,00	36.846,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020
	15078	5739379	4.550,00	0,00	32.296,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 0793/2021
			<u>34.864,00</u>	<u>61.840,00</u>	<u>32.296,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	15078	5738906	0,00	4.284,10	4.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 40805
			<u>0,00</u>	<u>4.284,10</u>	<u>4.284,10</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</b>

**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
09/03/2021	15078	5739064	0,00	375,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354555
15/03/2021	15078	5739153	375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 15/03/202
			<u>375,00</u>	<u>375,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b>

**Conta Analítica:** 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5738971	0,00	8.550,00	8.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12029
			<u>0,00</u>	<u>8.550,00</u>	<u>8.550,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI</b>

**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
01/03/2021	15078	5739415	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/03/2021	15078	5739000	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24158
31/03/2021	15078	5739565	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			<b>14.809,52</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 187.944,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739179	10.452,64	0,00	177.492,25	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1220/2021
	15078	5739180	72.161,80	0,00	105.330,45	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739181	10.818,32	0,00	94.512,13	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739182	10.841,62	0,00	83.670,51	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739183	10.841,62	0,00	72.828,89	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739184	14.240,03	0,00	58.588,86	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739185	14.240,03	0,00	44.348,83	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739186	14.285,48	0,00	30.063,35	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739187	14.270,69	0,00	15.792,66	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
	15078	5739567	240,00	0,00	15.552,66	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
10/03/2021	15078	5739219	333,53	0,00	15.219,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
16/03/2021	15078	5739008	0,00	10.818,32	26.037,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12401
	15078	5739025	0,00	14.270,69	40.308,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12396
	15078	5739026	0,00	10.786,17	51.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12402
	15078	5739027	0,00	13.340,95	64.435,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12042
	15078	5739028	0,00	10.841,62	75.276,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12400
	15078	5739029	0,00	14.285,48	89.562,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12399
	15078	5739044	0,00	14.240,03	103.802,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12398
	15078	5739073	0,00	89.693,88	193.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12395
	15078	5739074	0,00	10.841,62	204.337,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12403

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 187.944,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5739127	0,00	14.240,03	218.577,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12397
31/03/2021	15078	5739394	89.693,88	0,00	128.884,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739395	10.786,17	0,00	118.097,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739396	10.818,32	0,00	107.279,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739397	10.841,62	0,00	96.437,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739398	10.841,62	0,00	85.596,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739399	14.240,03	0,00	71.356,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739400	14.240,03	0,00	57.116,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739401	14.270,69	0,00	42.845,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15078	5739402	14.285,48	0,00	28.560,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
			<b>362.743,60</b>	<b>203.358,79</b>	<b>28.560,08</b>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5738881	0,00	552,80	552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185
08/03/2021	15078	5738876	0,00	557,40	1.110,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113744
31/03/2021	15078	5738902	0,00	354,14	1.464,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117236
	15078	5739159	552,80	0,00	911,54	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			<b>552,80</b>	<b>1.464,34</b>	<b>911,54</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739015	0,00	131,85	131,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9728
17/03/2021	15078	5739495	131,85	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA
			<b>131,85</b>	<b>131,85</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5738896	0,00	2.880,00	2.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19908
09/03/2021	15078	5738932	0,00	3.456,00	6.336,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20016
17/03/2021	15078	5739505	2.880,00	0,00	3.456,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
24/03/2021	15078	5739534	3.456,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
			<b>6.336,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 1.285,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739407	260,00	0,00	1.025,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
	15078	5739408	405,00	0,00	620,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
08/03/2021	15078	5739446	620,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
15/03/2021	15078	5738863	0,00	857,00	857,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1739
			<b>1.285,00</b>	<b>857,00</b>	<b>857,00</b> <<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301016 2.1.2.01.2955 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5738967	0,00	22.017,60	22.017,60 REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1737
			<b>0,00</b>	<b>22.017,60</b>	<b>22.017,60</b> <<===== Saldo da Conta: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E

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

Saldo Anterior: 341,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5739106	0,00	482,10	823,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 278
17/03/2021	15078	5739509	482,10	0,00	341,22 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
			<b>482,10</b>	<b>482,10</b>	<b>341,22</b> <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15078	5738909	0,00	6.000,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5388
	15078	5738946	0,00	1.905,75	7.905,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5389
31/03/2021	15078	5739550	1.905,75	0,00	6.000,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
			<b>1.905,75</b>	<b>7.905,75</b>	<b>6.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 25.131,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739190	355,25	0,00	24.776,11 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1083/2021
19/03/2021	15078	5738998	0,00	509,25	25.285,36 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101973
31/03/2021	15078	5739384	509,25	0,00	24.776,11 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1888/2021
			<b>864,50</b>	<b>509,25</b>	<b>24.776,11</b> <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5738884	0,00	6.400,00	6.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 462804
			<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301357 2.1.2.01.3297 - ELLE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 55,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739427	55,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELLE COMERCIAL
			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELLE COMERCIAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 17.880,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739451	2.080,00	0,00	15.800,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15078	5739452	15.800,00	0,00	0,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
29/03/2021	15078	5738898	0,00	2.600,00	2.600,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110902
	15078	5738899	0,00	57.500,00	60.100,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110901

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.880,40

17.880,00      60.100,00      60.100,40      <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 262,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5738976	0,00	161,82	424,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963466
	15078	5739042	0,00	163,56	588,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963474
15/03/2021	15078	5739153	163,56	0,00	424,56 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 15/03/2021
	15078	5739153	161,82	0,00	262,74 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 15/03/2021
22/03/2021	15078	5738975	0,00	172,26	435,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5011175
	15078	5739118	0,00	182,70	617,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5012694
			<u>325,38</u>	<u>680,34</u>	<u>617,70</u> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 48.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739197	48.080,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CMV SER
			<u>48.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5738945	0,00	1.950,00	1.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5583
29/03/2021	15078	5739378	1.950,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
			<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5738992	0,00	23.631,09	23.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12001
	15078	5739052	0,00	23.631,09	47.262,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12107
	15078	5739107	0,00	23.631,09	70.893,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12086
	15078	5739108	0,00	23.631,09	94.524,36 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12082
17/03/2021	15078	5739292	23.631,09	0,00	70.893,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP NF 12107 1530/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739293	23.631,09	0,00	47.262,18	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021
	15078	5739294	23.631,09	0,00	23.631,09	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021
	15078	5739295	23.631,09	0,00	0,00	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021
			<b>94.524,36</b>	<b>94.524,36</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5739075	0,00	317,59	1.302,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31281
22/03/2021	15078	5739356	317,59	0,00	985,20	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 1756/2021
			<b>317,59</b>	<b>317,59</b>	<b>985,20</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739055	0,00	27.274,88	27.274,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 339
10/03/2021	15078	5739448	27.274,88	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
			<b>27.274,88</b>	<b>27.274,88</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 1.261,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739006	0,00	1.977,03	3.238,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18353
	15078	5739149	1.261,16	0,00	1.977,03	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 01/03/2021
17/03/2021	15078	5739155	1.977,03	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 17/03/2021
			<b>3.238,19</b>	<b>1.977,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.178,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739428	1.655,08	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
17/03/2021	15078	5738979	0,00	1.347,20	2.870,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2571
31/03/2021	15078	5739557	1.347,20	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 3.178,06

	<u>3.002,28</u>	<u>1.347,20</u>	<u>1.522,98</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 438,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739149	240,00	0,00	198,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
08/03/2021	15078	5739151	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
			<u>438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 4.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739149	4.085,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 870 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
29/03/2021	15078	5739038	0,00	3.225,00	3.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2466632
31/03/2021	15078	5739159	3.225,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 866 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021
			<u>7.310,00</u>	<u>3.225,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO</b>

**Conta Analítica:** 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	15078	5738895	0,00	2.900,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993583
	15078	5738933	0,00	2.900,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993170
	15078	5738947	0,00	1.049,30	6.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 16086
	15078	5738948	0,00	2.900,00	9.749,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 995855
11/03/2021	15078	5738943	0,00	2.900,00	12.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 996757
18/03/2021	15078	5739510	2.900,00	0,00	9.749,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
	15078	5739511	1.049,30	0,00	8.700,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
	15078	5739512	2.900,00	0,00	5.800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
	15078	5739513	2.900,00	0,00	2.900,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA
29/03/2021	15078	5739158	2.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 29/03/2021
			<u>12.649,30</u>	<u>12.649,30</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAGAZINE LUIZA S/A</b>

**Conta Analítica:** 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5738866	0,00	277,50	277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2137
31/03/2021	15078	5739159	277,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAC
			<b>277,50</b>	<b>277,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

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
17/03/2021	15078	5738926	0,00	992,80	992,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 417
	15078	5739041	0,00	11.495,56	12.488,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 202
31/03/2021	15078	5739553	11.495,56	0,00	992,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15078	5739554	992,80	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
			<b>12.488,36</b>	<b>12.488,36</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739096	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12
17/03/2021	15078	5739496	54.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739103	0,00	3.116,62	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2771
15/03/2021	15078	5739153	3.116,62	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
31/03/2021	15078	5739128	0,00	3.116,62	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2799
			<b>3.116,62</b>	<b>6.233,24</b>	<b>3.116,62</b>	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 2.730,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5739002	0,00	4.035,47	6.765,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 452

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 2.730,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5739020	0,00	3.807,49	10.573,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 447
	15078	5739040	0,00	12.559,11	23.132,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 448
	15078	5739071	0,00	8.806,86	31.939,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 446
	15078	5739097	0,00	9.011,02	40.950,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 445
	15078	5739098	0,00	6.781,02	47.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 449
	15078	5739116	0,00	4.903,39	52.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 450
	15078	5739117	0,00	1.684,82	54.319,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 443
			<b>0,00</b>	<b>51.589,18</b>	<b>54.319,66</b>	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302456 2.1.2.01.5296 - METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15078	5738917	0,00	353,76	353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 29597
24/03/2021	15078	5739157	353,76	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ METALEV PERFIS E COMPONENTES EI
			<b>353,76</b>	<b>353,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5738959	0,00	3.868,02	3.868,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3291
	15078	5738960	0,00	3.194,50	7.062,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3289
17/03/2021	15078	5738870	0,00	1.934,01	8.996,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3296
	15078	5738912	0,00	1.934,01	10.930,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3298
26/03/2021	15078	5738883	0,00	1.934,01	12.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3299
	15078	5738939	0,00	1.934,01	14.798,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3300
31/03/2021	15078	5739560	1.934,01	0,00	12.864,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739561	1.934,01	0,00	10.930,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739562	3.194,50	0,00	7.736,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15078	5739563	3.868,02	0,00	3.868,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>10.930,54</b>	<b>14.798,56</b>	<b>3.868,02</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI</b>
--	------------------	------------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5739114	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6125
10/03/2021	15078	5739152	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 10/03/2021
			<b>1.884,32</b>	<b>1.884,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739138	0,00	4.900,00	9.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6957
15/03/2021	15078	5739254	4.900,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 6.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5739153	5.900,00	0,00	850,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT
17/03/2021	15078	5739155	850,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT
			<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**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
05/03/2021	15078	5738867	0,00	4.980,00	4.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4201
	15078	5738930	0,00	2.700,00	7.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4202
17/03/2021	15078	5739503	2.700,00	0,00	4.980,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15078	5739504	4.980,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			<b>7.680,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI **Saldo Anterior:** 57,50



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI

Saldo Anterior: 57,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739149	57,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 01/03/202
			<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 96.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739409	72.000,00	0,00	24.000,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15078	5739410	24.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
11/03/2021	15078	5738961	0,00	72.000,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379755
24/03/2021	15078	5739537	72.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
			<b>168.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5738889	0,00	6.869,38	6.869,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51399
17/03/2021	15078	5739501	6.869,38	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
			<b>6.869,38</b>	<b>6.869,38</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738973	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1466
10/03/2021	15078	5739449	5.747,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
			<b>5.747,50</b>	<b>5.747,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 2.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5739070	0,00	7.657,61	10.027,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1303
08/03/2021	15078	5739440	776,00	0,00	9.251,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739441	388,00	0,00	8.863,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 2.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739442	388,00	0,00	8.475,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15078	5739443	388,00	0,00	8.087,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
15/03/2021	15078	5739461	7.657,61	0,00	430,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
22/03/2021	15078	5739069	0,00	388,00	818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1308
			<b>9.597,61</b>	<b>8.045,61</b>	<b>818,00</b>	<<===== 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:** 595,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739447	293,17	0,00	302,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE EST
19/03/2021	15078	5739051	0,00	234,55	536,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17946
29/03/2021	15078	5739158	234,55	0,00	302,08	PAGAMENTO BORDERÔ SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANI
			<b>527,72</b>	<b>234,55</b>	<b>302,08</b>	<<===== 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
01/03/2021	15078	5739119	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4429119412
10/03/2021	15078	5739221	555,98	0,00	0,00	TIM S A 10/03/2021 - 1460/2021
			<b>555,98</b>	<b>555,98</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

**Conta Analítica:** 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 408,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739435	7,11	0,00	401,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739436	308,46	0,00	92,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739437	92,83	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
10/03/2021	15078	5738974	0,00	718,70	718,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 417
	15078	5739056	0,00	14.522,54	15.241,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 416
	15078	5739094	0,00	2.368,27	17.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 418
11/03/2021	15078	5739019	0,00	2.861,96	20.471,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 414
	15078	5739093	0,00	11.739,75	32.211,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 415

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 408,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5739520	14.522,54	0,00	17.688,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739521	2.861,96	0,00	14.826,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739522	11.739,75	0,00	3.086,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739523	2.368,27	0,00	718,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15078	5739524	718,70	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
			<b>32.619,62</b>	<b>32.211,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 302976 2.1.2.01.5867 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5738951	0,00	315,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1181
			<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 122.989,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739405	7.589,93	0,00	115.399,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739416	6.733,47	0,00	108.666,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739417	7.589,93	0,00	101.076,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739419	7.401,01	0,00	93.675,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739421	42.016,71	0,00	51.658,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739422	14.363,08	0,00	37.295,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739423	14.230,30	0,00	23.064,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739424	14.055,37	0,00	9.009,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15078	5739425	7.637,16	0,00	1.372,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
08/03/2021	15078	5739434	1,51	0,00	1.370,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
26/03/2021	15078	5738987	0,00	7.401,01	8.771,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 553
	15078	5738988	0,00	6.733,47	15.505,42	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 548
	15078	5738989	0,00	7.637,16	23.142,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 555
	15078	5739014	0,00	7.589,93	30.732,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 554
	15078	5739035	0,00	14.363,08	45.095,59	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 550
	15078	5739050	0,00	42.016,71	87.112,30	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 547
	15078	5739065	0,00	14.230,30	101.342,60	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 551
	15078	5739136	0,00	7.589,93	108.932,53	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 552

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 122.989,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/03/2021	15078	5739137	0,00	14.055,37	122.987,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 549
			<b>121.618,47</b>	<b>121.616,96</b>	<b>122.987,90</b> <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/03/2021	15078	5739113	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33806
29/03/2021	15078	5739547	6.241,02	0,00	6.241,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			<b>6.241,02</b>	<b>6.241,02</b>	<b>6.241,02</b> <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

**Conta Analítica:** 3347 2.1.2.01.6045 - FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

**Saldo Anterior:** 936,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15078	5738890	0,00	432,00	1.368,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 331690
			<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>1.368,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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

**Saldo Anterior:** 1.020,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15078	5739150	1.020,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
			<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2021	15078	5738916	0,00	1.584,00	1.584,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9254
17/03/2021	15078	5739486	1.584,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2021	15078	5738859	0,00	528,75	528,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2179
22/03/2021	15078	5739516	528,75	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
			<b>528,75</b>	<b>528,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

**Saldo Anterior:** 997,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15078	5739420	997,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
04/03/2021	15078	5738915	0,00	1.242,50	1.242,50 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5504
17/03/2021	15078	5739508	1.242,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			<b>2.240,00</b>	<b>1.242,50</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2021	15078	5738877	0,00	624,00	624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1247
29/03/2021	15078	5739546	624,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2021	15078	5738901	0,00	345,00	345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4488
17/03/2021	15078	5739499	345,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

**Conta Analítica:** 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2021	15078	5738908	0,00	627,90	627,90 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 42
17/03/2021	15078	5739498	627,90	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			<b>627,90</b>	<b>627,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5738907	0,00	231,00	231,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3208
17/03/2021	15078	5739502	231,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739023	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
15/03/2021	15078	5739483	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			<b>18.128,15</b>	<b>18.128,15</b>	<b>0,00</b> <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2021	15078	5738977	0,00	6.850,00	6.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 14
	15078	5739005	0,00	4.950,00	11.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 11
	15078	5739022	0,00	4.950,00	16.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 13
	15078	5739057	0,00	6.850,00	23.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7
	15078	5739100	0,00	6.850,00	30.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8
	15078	5739120	0,00	4.955,00	35.405,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10
	15078	5739121	0,00	4.950,00	40.355,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 12
	15078	5739122	0,00	6.850,00	47.205,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9
			<b>0,00</b>	<b>47.205,00</b>	<b>47.205,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5738910	0,00	655,35	655,35 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19189
31/03/2021	15078	5739159	655,35	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA
			<b>655,35</b>	<b>655,35</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5738905	0,00	214.000,00	214.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 41433
31/03/2021	15078	5739558	214.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 3
			<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DATAMED LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5738872	0,00	37.770,00	37.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2281
15/03/2021	15078	5739153	37.770,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 545.260,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5739196	209.327,28	0,00	335.933,42	PRIMECON CONSTRUTORA 395/2021
08/03/2021	15078	5739432	209.327,27	0,00	126.606,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
29/03/2021	15078	5739135	0,00	43.284,76	169.890,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1069
			<b>418.654,55</b>	<b>43.284,76</b>	<b>169.890,91</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3578 2.1.2.01.6397 - JOSE DIVINO BASILIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739024	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 388
11/03/2021	15078	5739123	0,00	6.300,00	6.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 398
17/03/2021	15078	5739497	500,00	0,00	6.300,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA
24/03/2021	15078	5739532	6.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA
			<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JOSE DIVINO BASILIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739125	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 578328

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5739482	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
18/03/2021	15078	5739126	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 583754
31/03/2021	15078	5739556	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
			<b>11.700,96</b>	<b>11.700,96</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3717 2.1.2.01.6462 - H DUARTE & FILHO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	15078	5738874	0,00	184,02	184,02	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 32230
29/03/2021	15078	5739545	184,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL
			<b>184,02</b>	<b>184,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: H DUARTE & FILHO LTDA

Conta Analítica: 3791 2.1.2.01.6523 - SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2021	15078	5738920	0,00	3.422,40	3.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 121356
			<b>0,00</b>	<b>3.422,40</b>	<b>3.422,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 5.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5739004	0,00	950,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66053
	15078	5739021	0,00	4.600,00	11.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66054
			<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>11.100,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739101	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 298
22/03/2021	15078	5739518	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
			<b>2.657,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.2.01.6572 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Saldo Anterior: 14.685,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739007	0,00	14.049,77	28.735,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14862
	15078	5739439	14.675,90	0,00	14.059,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
22/03/2021	15078	5739517	14.049,77	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
			<b>28.725,67</b>	<b>14.049,77</b>	<b>9,80</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739060	0,00	1.776,34	1.776,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776617
15/03/2021	15078	5739481	1.776,34	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			<b>1.776,34</b>	<b>1.776,34</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15078	5738949	0,00	1.120,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1259
			<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Saldo Anterior: 66.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739162	33.121,00	0,00	33.121,00	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 5664/2020
18/03/2021	15078	5738927	0,00	10.640,00	43.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 24
			<b>33.121,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>43.761,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.887,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5738925	0,00	8.861,00	20.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 597
08/03/2021	15078	5739438	6.110,00	0,00	14.638,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
11/03/2021	15078	5738957	0,00	9.310,00	23.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624
17/03/2021	15078	5739507	8.861,00	0,00	15.087,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
24/03/2021	15078	5739157	9.310,00	0,00	5.777,00	PAGAMENTO BORDERÔ NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.887,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2021	15078	5738964	0,00	5.230,00	11.007,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663
			<b>24.281,00</b>	<b>23.401,00</b>	<b>11.007,00</b> <<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4198 2.1.2.01.6765 - SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5738990	0,00	4.473,54	4.473,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 0000976
22/03/2021	15078	5739515	4.473,54	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET
			<b>4.473,54</b>	<b>4.473,54</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Conta Analítica: 4207 2.1.2.01.6776 - SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5738865	0,00	1.710,00	1.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6055
24/03/2021	15078	5739530	1.710,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAMYS PLASTICO
			<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI

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

Saldo Anterior: 10.050,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5739154	10.050,97	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL
30/03/2021	15078	5738900	0,00	1.447,60	1.447,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1401055
			<b>10.050,97</b>	<b>1.447,60</b>	<b>1.447,60</b> <<===== Saldo da Conta: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5738944	0,00	1.142,50	1.142,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 234
22/03/2021	15078	5739156	1.142,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD
			<b>1.142,50</b>	<b>1.142,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739566	7.000,00	0,00	31.500,00	BAIXA CONTÁBIL IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 03/03/2021 - AUTO 2020003133
08/03/2021	15078	5739444	28.000,00	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU
	15078	5739445	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU
			<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA VAREJO E ESCRITORIO LTDA

Conta Analítica: 4036 2.1.2.01.6837 - MARCENARIA SALES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738887	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 95
10/03/2021	15078	5739453	4.500,00	0,00	4.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL
			<b>4.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MARCENARIA SALES LTDA

Conta Analítica: 3941 2.1.2.01.6864 - MINISTERIO DA SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5738873	0,00	270.458,06	270.458,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343193
	15078	5738886	0,00	651.600,00	922.058,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6930
	15078	5738913	0,00	84.072,88	1.006.130,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343886
	15078	5738914	0,00	71.987,07	1.078.118,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340275
	15078	5738923	0,00	158.860,79	1.236.978,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343194
	15078	5738940	0,00	549.299,59	1.786.278,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340162
	15078	5738958	0,00	105.600,00	1.891.878,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343885
	15078	5738970	0,00	1.737.600,00	3.629.478,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 7016
31/03/2021	15078	5739575	270.458,06	0,00	3.359.020,33	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739576	84.072,88	0,00	3.274.947,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739577	158.860,79	0,00	3.116.086,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739578	1.737.600,00	0,00	1.378.486,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739579	651.600,00	0,00	726.886,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739580	105.600,00	0,00	621.286,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739581	71.987,07	0,00	549.299,59	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340275
	15078	5739582	549.299,59	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340162
			<b>3.629.478,39</b>	<b>3.629.478,39</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MINISTERIO DA SAUDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3868 2.1.2.01.6885 - TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2021	15078	5739124	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 979
	15078	5739571	225,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 1406/2021
			<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

Conta Analítica: 3832 2.1.2.01.6890 - METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	15078	5738885	0,00	4.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1333
22/03/2021	15078	5739358	2.000,00	0,00	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE METROPO
			<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Conta Analítica: 3865 2.1.2.01.6892 - GZ MARIANO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2021	15078	5738922	0,00	169,00	169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 18
	15078	5739574	169,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 1406/201
			<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GZ MARIANO LTDA

Conta Analítica: 4095 2.1.2.01.6930 - MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 03383133117

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5738878	0,00	8.178,00	8.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 17357764
31/03/2021	15078	5739559	8.178,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU
			<b>8.178,00</b>	<b>8.178,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 03383133117

Conta Analítica: 4096 2.1.2.01.6931 - ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Saldo Anterior: 350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5739459	100,00	0,00	250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
	15078	5739460	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.797,12

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.797,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5738955	0,00	1.797,12	3.594,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4617
	15078	5739152	1.797,12	0,00	1.797,12	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/0
29/03/2021	15078	5739158	1.797,12	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 29/0
			<b>3.594,24</b>	<b>1.797,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4243 2.1.2.01.7712 - LUME ILUMINACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2021	15078	5739145	0,00	3.967,00	3.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1661
26/03/2021	15078	5738924	0,00	3.967,00	7.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1654
			<b>0,00</b>	<b>7.934,00</b>	<b>7.934,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LUME ILUMINACAO EIRELI

Conta Analítica: 4270 2.1.2.01.7743 - DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5738968	0,00	16.460,00	16.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 69
			<b>0,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.460,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI

Conta Analítica: 4273 2.1.2.01.7747 - BIOCENRUX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	15078	5738928	0,00	1.341,00	1.341,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1194
			<b>0,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOCENRUX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI

Conta Analítica: 4281 2.1.2.01.7752 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5738937	0,00	309,00	309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPEX TECNOLOGIA LTDA 3674
17/03/2021	15078	5739155	309,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMPEX TECNOLOGIA LTDA 17/03/20
			<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMPEX TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 4283 2.1.2.01.7760 - MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4283 2.1.2.01.7760 - MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5739043	0,00	1.713,50	1.713,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2659
			<b>0,00</b>	<b>1.713,50</b>	<b>1.713,50</b> <<===== Saldo da Conta: MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 4319 2.1.2.01.7811 - ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5738919	0,00	46.400,00	46.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 000.000.064
31/03/2021	15078	5739564	46.400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
			<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI

Conta Analítica: 4365 2.1.2.01.7855 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5738986	0,00	367,15	367,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104454
	15078	5739013	0,00	367,15	734,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104441
	15078	5739033	0,00	367,15	1.101,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104449
	15078	5739034	0,00	367,15	1.468,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104453
	15078	5739049	0,00	367,15	1.835,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104443
	15078	5739063	0,00	367,15	2.202,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104440
	15078	5739078	0,00	367,15	2.570,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104442
	15078	5739079	0,00	367,15	2.937,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104444
	15078	5739105	0,00	367,15	3.304,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104452
	15078	5739132	0,00	367,15	3.671,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104450
	15078	5739133	0,00	367,15	4.038,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104451
	15078	5739134	0,00	367,15	4.405,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104439
			<b>0,00</b>	<b>4.405,80</b>	<b>4.405,80</b> <<===== Saldo da Conta: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Conta Analítica: 4381 2.1.2.01.7859 - HEPA FILTROS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5738921	0,00	5.401,52	5.401,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 718
31/03/2021	15078	5739159	5.401,52	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HEPA FILTROS EIRELI 31/03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4381 2.1.2.01.7859 - HEPA FILTROS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>5.401,52</u>	<u>5.401,52</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEPA FILTROS EIRELI</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 4416 2.1.2.01.7895 - BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL **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>
11/03/2021	15078	5738956	0,00	5.355,00	5.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS CONFECÇÃO LTDA 11246
29/03/2021	15078	5739544	5.355,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GOODS CONFE
			<u>5.355,00</u>	<u>5.355,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL</b>

**Conta Analítica:** 4447 2.1.2.01.7901 - D. UCHAKI PATTA **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>
22/03/2021	15078	5738969	0,00	1.725,30	1.725,30	REF. A COMPRA/SERV. DE D. UCHAKI PATTA 911
			<u>0,00</u>	<u>1.725,30</u>	<u>1.725,30</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: D. UCHAKI PATTA</b>

**Conta Analítica:** 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI **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>
31/03/2021	15078	5738903	0,00	119,70	119,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 486
			<u>0,00</u>	<u>119,70</u>	<u>119,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4445 2.1.2.01.8384 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA 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>
18/03/2021	15078	5738935	0,00	101,94	101,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8211
29/03/2021	15078	5738941	0,00	5.500,00	5.601,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8226
31/03/2021	15078	5739159	101,94	0,00	5.500,00	PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA
			<u>101,94</u>	<u>5.601,94</u>	<u>5.500,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4436 2.1.2.01.8748 - S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS 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>
29/03/2021	15078	5738952	0,00	1.656,00	1.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24019

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4436 2.1.2.01.8748 - S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>0,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.656,00</b>	<<===== Saldo da Conta: S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		

<b>Conta Analítica:</b> 4467 2.1.2.01.8780 - M B CORREA - DM RESTAURANTE					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2021	15078	5738869	0,00	169,00	169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B CORREA - DM RESTAURANTE 5
	15078	5739573	169,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL M B CORREA - DM RESTAURANTE 1406/2021
			<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: M B CORREA - DM RESTAURANTE

<b>Conta Analítica:</b> 4415 2.1.2.01.8784 - CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15078	5738879	0,00	13,96	13,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD 80646
11/03/2021	15078	5739570	13,96	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 741/2021
			<b>13,96</b>	<b>13,96</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD

<b>Conta Analítica:</b> 4464 2.1.2.01.9856 - LF PRODUTOS E SERVIÇOS					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2021	15078	5739080	0,00	4.439,00	4.439,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2079
			<b>0,00</b>	<b>4.439,00</b>	<b>4.439,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LF PRODUTOS E SERVIÇOS

<b>Conta Analítica:</b> 4375 2.1.2.01.9891 - GETTA BOBINAS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15078	5738862	0,00	1.306,00	1.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 117
22/03/2021	15078	5739525	1.306,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GETTA BOBINAS
			<b>1.306,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GETTA BOBINAS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					<b>Saldo Anterior:</b>	116.709,46
---	--	--	--	--	------------------------	------------



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 116.709,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	14588	5702539	5.000,00	0,00	111.709,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6957 DESPRAG 02/2021
03/03/2021	14588	5702545	54.000,00	0,00	57.709,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12 BOB EXPRESS 02/2021
04/03/2021	14588	5702536	498,40	0,00	57.211,06	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 278 - ECOSENSE 02/2021
11/03/2021	14588	5702543	30.500,00	0,00	26.711,06	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 251 ANDRE LUIZ 02/2021
	14588	5702544	799,00	0,00	25.912,06	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 251 ANDRE LUIZ 02/2021 ( A MAIOR)
12/03/2021	14588	5702540	5.058,22	0,00	20.853,84	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5310075 CELG RIO VERDE 02/2021
	14588	5702541	562,74	0,00	20.291,10	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5310075 CELG RIO VERDE 02/2021 ( A MAIOR)
	14588	5702542	17.272,41	0,00	3.018,69	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5838029 CELG 02/2021
17/03/2021	14588	5702537	1.369,80	0,00	1.648,89	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2571 2RESIDUO 02/2021
	14588	5702538	313,05	0,00	1.335,84	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2571 2RESIDUO 02/2021 ( A MAIOR)
31/03/2021	14587	5702547	0,00	333,96	1.669,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 ECOSENSE
	14587	5702548	0,00	1.682,85	3.352,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 RESIDUO ZERO
	14587	5702549	0,00	5.000,00	8.352,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 DESPRAG
	14587	5702550	0,00	17.272,41	25.625,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 CELG
	14587	5702551	0,00	5.620,96	31.246,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 CELG RIO VERDE
	14587	5702552	0,00	31.299,00	62.545,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	14587	5702553	0,00	54.000,00	116.545,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 BOB EXPRESS
			<b>115.373,62</b>	<b>115.209,18</b>	<b>116.545,02</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 637.368,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2021	15078	5739160	10.754,87	0,00	626.613,88	PGTO LIQUIDO DA FOLHA 620/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	15078	5739193	2.875,17	0,00	623.738,71	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - LIDIA TAVARES - 1432/2021
	15078	5739194	3.073,84	0,00	620.664,87	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - ANA PAULO ROMERO - 1432/2021
	15078	5739195	620.664,87	0,00	0,00	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - 1432/2021
31/03/2021	15009	5709586	0,00	612.647,59	612.647,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIOS A PAGAR
	14925	5710679	0,00	101.365,05	714.012,64	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 SALARIOS A PAGAR
	14925	5710680	101.365,05	0,00	612.647,59	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC
			<b>738.733,80</b>	<b>714.012,64</b>	<b>612.647,59</b>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.269,30

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.269,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739161	11.202,47	0,00	66,83 RESC ANNA KARLA RODRIGUES DE JESUS 1311/2021
10/03/2021	15078	5739216	66,83	0,00	0,00 DESLIG AMELIA RIBEIRO DE SIQUEIRA - 1550/2021
	15078	5739224	1.768,65	0,00	-1.768,65 DESLIG ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO - 1553/2021
	15078	5739225	1.833,03	0,00	-3.601,68 DESLIG GABRIELA SANTIN - 1551/2021
17/03/2021	15078	5739273	959,40	0,00	-4.561,08 RESCISAO ELIANDRA ALVES DE LIMA 1667/2021
29/03/2021	15078	5739380	3.123,57	0,00	-7.684,65 JUCELIA BUENO FERNANDES 1976/2021
	15078	5739381	6.366,28	0,00	-14.050,93 RESCISAO PEDRO IVO DA SILVA 1975/2021
31/03/2021	15009	5709586	0,00	29.862,55	15.811,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15009	5709586	0,00	2.141,89	17.953,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - RESCISÕES A PAGAR
	15078	5739383	4.935,02	0,00	13.018,49 RESC ISABELA SILVERIO MOREIRA
	15078	5739391	10.876,60	0,00	2.141,89 RESC FILLIPE FREITAS LOPES 2022/2021
			<b>41.131,85</b>	<b>32.004,44</b>	<b>2.141,89</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 61.008,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739267	58.177,59	0,00	2.830,79 IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1491/2021
	15078	5739268	2.808,85	0,00	21,94 IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021
	15078	5739269	21,94	0,00	0,00 IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021
	15078	5739270	5.742,82	0,00	-5.742,82 IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021
31/03/2021	15009	5709586	0,00	9.099,25	3.356,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF SOBRE FERIAS
	15009	5709586	0,00	56.729,35	60.085,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF
	14925	5710684	0,00	14.426,80	74.512,58 RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710685	14.426,80	0,00	60.085,78 RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710686	0,00	1.739,13	61.824,91 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710687	1.739,13	0,00	60.085,78 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>82.917,13</b>	<b>81.994,53</b>	<b>60.085,78</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 256.388,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739271	256.388,30	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021
31/03/2021	15009	5709586	0,00	70.147,10	70.147,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS
	15009	5709586	0,00	526,95	70.674,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 256.388,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	468,27	0,00	70.205,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO FAMILIA
	15009	5709586	49.812,93	0,00	20.392,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15009	5709586	0,00	224.434,64	244.827,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS TERCEIROS
	15009	5709586	0,00	8.241,95	253.069,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	14925	5710688	0,00	46.590,07	299.659,51 RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710689	46.590,07	0,00	253.069,44 RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>353.259,57</b>	<b>349.940,71</b>	<b>253.069,44</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 65.584,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5739568	64.236,40	0,00	1.347,93 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG PELO TELE 1491/2021
	15078	5739569	1.347,93	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 02/2021 PG PELO PELE 1491/2021
31/03/2021	15009	5709586	0,00	68.319,73	68.319,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FGTS A PAGAR
	14925	5710682	0,00	10.497,18	78.816,91 RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710683	10.497,18	0,00	68.319,73 RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>76.081,51</b>	<b>78.816,91</b>	<b>68.319,73</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 8.469,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739272	8.469,15	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021
31/03/2021	15009	5709586	0,00	8.748,30	8.748,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PIS S/ FOLHA
	14925	5710690	0,00	1.350,33	10.098,63 RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710692	1.350,33	0,00	8.748,30 RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>9.819,48</b>	<b>10.098,63</b>	<b>8.748,30</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 1.731,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739222	1.731,46	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL SIENF 02/2021 - 1491/2021
			<b>1.731,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 53.812,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2021	15078	5739055	0,00	503,76	54.316,44	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
05/03/2021	15078	5738992	0,00	850,41	55.166,85	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15078	5739052	0,00	850,41	56.017,26	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15078	5739107	0,00	850,41	56.867,67	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15078	5739108	0,00	850,41	57.718,08	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
10/03/2021	15078	5738974	0,00	26,04	57.744,12	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739056	0,00	1.038,66	58.782,78	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739094	0,00	100,07	58.882,85	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
11/03/2021	15078	5739019	0,00	136,14	59.018,99	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739093	0,00	540,18	59.559,17	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/03/2021	15078	5738990	0,00	574,20	60.133,37	Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME
16/03/2021	15078	5739008	0,00	1.518,85	61.652,22	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739025	0,00	1.953,67	63.605,89	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739026	0,00	1.467,50	65.073,39	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739028	0,00	1.484,23	66.557,62	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739029	0,00	1.931,66	68.489,28	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739044	0,00	1.999,24	70.488,52	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739073	0,00	12.592,64	83.081,16	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739074	0,00	1.484,23	84.565,39	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739127	0,00	1.999,24	86.564,63	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2021	15078	5738979	0,00	22,60	86.587,23	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	15078	5739263	9.882,91	0,00	76.704,32	INSS - NF 1062 PRIMECON 1047/2021
	15078	5739264	10.164,90	0,00	66.539,42	INSS - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739275	27,77	0,00	66.511,65	INSS - NF 2283 RESIDUO ZERO 1197/2021
	15078	5739310	364,14	0,00	66.147,51	INSS - NF 331 TOLEDO BARCELOS 861/2021
	15078	5739319	626,77	0,00	65.520,74	INSS - NF 41 MILENG 868/2021
	15078	5739325	816,47	0,00	64.704,27	INSS - NF 410 MILENG 868/2021
	15078	5739331	850,41	0,00	63.853,86	INSS - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 53.812,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739333	933,44	0,00	62.920,42 INSS - NF 521 GI 1069/2021
	15078	5739335	1.039,07	0,00	61.881,35 INSS - NF 525 GI 1069/2021
	15078	5739336	1.039,07	0,00	60.842,28 INSS - NF 526 GI 1069/2021
	15078	5739337	1.039,07	0,00	59.803,21 INSS - NF 527 GI 1069/2021
	15078	5739338	1.039,07	0,00	58.764,14 INSS - NF 528 GI 1069/2021
	15078	5739340	1.327,72	0,00	57.436,42 INSS - NF 336 TOLEDO 5103/2021
	15078	5739341	1.467,50	0,00	55.968,92 INSS - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739342	1.484,23	0,00	54.484,69 INSS - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739343	1.484,23	0,00	53.000,46 INSS - NF 12220 INTERATIVA 1221/2021
	15078	5739344	1.518,85	0,00	51.481,61 INSS - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739346	1.924,19	0,00	49.557,42 INSS - NF 522 GI 1069/2021
	15078	5739347	1.924,19	0,00	47.633,23 INSS - NF 524 GI 1069/2021
	15078	5739348	1.931,66	0,00	45.701,57 INSS - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739349	1.953,67	0,00	43.747,90 INSS - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739350	1.966,32	0,00	41.781,58 INSS - NF 523 GI 1069/2021
	15078	5739351	1.999,24	0,00	39.782,34 INSS - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739352	1.999,24	0,00	37.783,10 INSS - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739355	5.898,96	0,00	31.884,14 INSS - NF 520 GI 1069/2021
26/03/2021	15078	5738987	0,00	1.039,07	32.923,21 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738988	0,00	933,44	33.856,65 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738989	0,00	1.039,07	34.895,72 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739014	0,00	1.039,07	35.934,79 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739035	0,00	1.966,32	37.901,11 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739050	0,00	5.898,96	43.800,07 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739065	0,00	1.924,19	45.724,26 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739136	0,00	1.039,07	46.763,33 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739137	0,00	1.924,19	48.687,52 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/03/2021	15078	5739135	0,00	3.378,82	52.066,34 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
			<b>54.703,09</b>	<b>52.956,75</b>	<b>52.066,34</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 93.081,99

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 93.081,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5739125	0,00	289,88	93.371,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
02/03/2021	15078	5739000	0,00	366,89	93.738,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15078	5739103	0,00	163,11	93.901,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/03/2021	15078	5739007	0,00	723,09	94.624,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15078	5739039	0,00	30,09	94.655,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
10/03/2021	15078	5738974	0,00	36,78	94.691,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739056	0,00	780,89	95.472,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739094	0,00	123,89	95.596,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
11/03/2021	15078	5739019	0,00	150,81	95.747,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739093	0,00	617,32	96.364,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/03/2021	15078	5739075	0,00	15,48	96.380,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
16/03/2021	15078	5739008	0,00	642,06	97.022,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739025	0,00	825,87	97.848,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739026	0,00	620,35	98.468,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739028	0,00	627,42	99.095,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739029	0,00	816,57	99.912,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739044	0,00	845,14	100.757,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739073	0,00	5.323,26	106.080,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739074	0,00	627,42	106.708,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739127	0,00	845,14	107.553,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2021	15078	5739265	46.049,52	0,00	61.503,93	PIS/COFINS/CSLL NF 1059 PRIMECON 395/2021
	15078	5739274	16,38	0,00	61.487,55	PIS/COFINS/CSLL NF 31080 TBC 957/2021
	15078	5739276	30,09	0,00	61.457,46	PIS/COFINS/CSLL NF 2980265 TOTVS 393/2021
	15078	5739290	163,11	0,00	61.294,35	PIS/COFINS/CSLL NF 2706 CONSULCAMP 700/2021
	15078	5739291	163,11	0,00	61.131,24	PIS/COFINS/CSLL NF 2745 CONSULCAMP 701/2021
	15078	5739308	289,88	0,00	60.841,36	PIS/COFINS/CSLL NF 572909 PNCQ 665/2021
	15078	5739309	309,23	0,00	60.532,13	PIS/COFINS/CSLL NF 33382 METROBRAS 537/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 93.081,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739311	366,89	0,00	60.165,24 PIS/COFINS/CSLL NF 23783 PLANISA 228/2021
	15078	5739312	394,59	0,00	59.770,65 PIS/COFINS/CSLL NF 507 GI 642/2021
	15078	5739313	425,21	0,00	59.345,44 PIS/COFINS/CSLL NF 514 GI 642/2021
	15078	5739314	425,21	0,00	58.920,23 PIS/COFINS/CSLL NF 512 GI 642/2021
	15078	5739315	425,21	0,00	58.495,02 PIS/COFINS/CSLL NF 511 GI 642/2021
	15078	5739316	439,24	0,00	58.055,78 PIS/COFINS/CSLL NF 513 GI 642/2021
	15078	5739318	620,36	0,00	57.435,42 PIS/COFINS/CSLL NF 12126 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739320	627,42	0,00	56.808,00 PIS/COFINS/CSLL NF 12124 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739321	627,42	0,00	56.180,58 PIS/COFINS/CSLL NF 12127 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739322	642,06	0,00	55.538,52 PIS/COFINS/CSLL NF 12125 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739323	813,41	0,00	54.725,11 PIS/COFINS/CSLL NF 510 GI 642/2021
	15078	5739324	813,41	0,00	53.911,70 PIS/COFINS/CSLL NF 508 GI 642/2021
	15078	5739326	816,57	0,00	53.095,13 PIS/COFINS/CSLL NF 12123 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739327	825,87	0,00	52.269,26 PIS/COFINS/CSLL NF 12128 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739328	831,22	0,00	51.438,04 PIS/COFINS/CSLL NF 509 GI 642/2021
	15078	5739329	845,14	0,00	50.592,90 PIS/COFINS/CSLL NF 12121 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739330	845,14	0,00	49.747,76 PIS/COFINS/CSLL NF 12122 INTERATIVA 580/2021
	15078	5739334	970,07	0,00	48.777,69 PIS/COFINS/CSLL NF 410 MILENG 868/2021
	15078	5739339	1.247,70	0,00	47.529,99 PIS/COFINS/CSLL NF 411 MILENG 868/2021
	15078	5739353	2.467,09	0,00	45.062,90 PIS/COFINS/CSLL NF 506 GI 642/2021
	15078	5739354	4.296,98	0,00	40.765,92 PIS/COFINS/CSLL NF 12120 INTERATIVA 580/2021
18/03/2021	15078	5739113	0,00	309,23	41.075,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	15078	5739126	0,00	289,88	41.365,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
26/03/2021	15078	5738987	0,00	439,24	41.804,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738988	0,00	394,59	42.198,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738989	0,00	439,24	42.638,10 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739014	0,00	439,24	43.077,34 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739035	0,00	831,22	43.908,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739050	0,00	2.493,66	46.402,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739065	0,00	813,41	47.215,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739136	0,00	439,24	47.654,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739137	0,00	813,41	48.468,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/03/2021	15078	5739115	0,00	30,09	48.498,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 93.081,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5739135	0,00	2.380,53	50.878,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
31/03/2021	15078	5739128	0,00	163,11	51.042,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>66.787,53</b>	<b>24.747,55</b>	<b>51.042,01</b> <===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 65.494,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738973	0,00	302,50	65.797,33 Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15078	5739006	0,00	104,05	65.901,38 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	15078	5739023	0,00	371,85	66.273,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	15078	5739138	0,00	100,00	66.373,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
02/03/2021	15078	5739103	0,00	175,39	66.548,62 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/03/2021	15078	5738985	0,00	57,60	66.606,22 Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETROELECTRONICO LTDA ME
	15078	5739015	0,00	3,15	66.609,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	15078	5739055	0,00	1.007,52	67.616,89 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
04/03/2021	15078	5739106	0,00	16,30	67.633,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	15078	5739114	0,00	99,18	67.732,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
05/03/2021	15078	5738992	0,00	1.288,50	69.020,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15078	5739052	0,00	1.288,50	70.309,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15078	5739070	0,00	236,83	70.546,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	15078	5739107	0,00	1.288,50	71.834,70 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15078	5739108	0,00	1.288,50	73.123,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
08/03/2021	15078	5739007	0,00	544,26	73.667,46 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/03/2021	15078	5738974	0,00	9,47	73.676,93 Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739056	0,00	283,27	73.960,20 Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739092	0,00	5,21	73.965,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	15078	5739094	0,00	45,49	74.010,90 Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739198	908,75	0,00	73.102,15 ISSQN - NF 12216 - 1220/2021
	15078	5739199	333,52	0,00	72.768,63 ISSQN - IPORA NF 12220 - 1220/2021
	15078	5739200	236,15	0,00	72.532,48 ISSQN - IPORA NF 528 - 1069/2021
	15078	5739201	283,38	0,00	72.249,10 ISSQN - FORMOSA NF 527 - 1069/2021
	15078	5739202	536,27	0,00	71.712,83 ISSQN - CERES NF 523 - 1069/2021
	15078	5739203	283,38	0,00	71.429,45 ISSQN - PORANGATU NF 525 - 1069/2021



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 65.494,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739204	284,90	0,00	71.144,55 ISSQN - RIO VERDE NF 411 - 0868/2021
	15078	5739205	339,43	0,00	70.805,12 ISSQN - JATAI NF 521 - 1069/2021
	15078	5739206	349,85	0,00	70.455,27 ISSQN - CATALÃO NF 524 - 1069/2021
	15078	5739207	351,21	0,00	70.104,06 ISSQN - CATALÃO NF 12217 - 1220/2021
	15078	5739208	371,12	0,00	69.732,94 ISSQN - PORANGATU NF 410 - 0868/2021
	15078	5739209	404,79	0,00	69.328,15 ISSQN - PORANGATU NF 12218 - 1220/2021
	15078	5739210	404,79	0,00	68.923,36 ISSQN - FORMOSA NF 12221 - 1220/2021
	15078	5739211	472,30	0,00	68.451,06 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 526 - 1069/2021
	15078	5739212	524,78	0,00	67.926,28 ISSQN - RIO VERDE NF 522 - 1069/2021
	15078	5739213	532,82	0,00	67.393,46 ISSQN - JATAI NF 12214 - 1220/2021
	15078	5739214	690,39	0,00	66.703,07 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 12219 - 1220/2021
	15078	5739215	908,75	0,00	65.794,32 ISSQN - RIO VERDE NF 12215 - 1220/2021
	15078	5739226	14,00	0,00	65.780,32 ISSQN - NF 701 - 5627/2020
	15078	5739227	14,24	0,00	65.766,08 ISSQN - NF 144 - 1049/2021
	15078	5739228	14,40	0,00	65.751,68 ISSQN - NF 17648
	15078	5739229	17,50	0,00	65.734,18 ISSQN - NF 5065 - 1063/2021
	15078	5739230	32,40	0,00	65.701,78 ISSQN - NF 70064 - 4376/2020
	15078	5739231	57,60	0,00	65.644,18 ISSQN - NF 10301 - 0096/2021
	15078	5739232	85,00	0,00	65.559,18 ISSQN - NF 2775 - 0315/2021
	15078	5739233	99,18	0,00	65.460,00 ISSQN - NF 6057 - 0738/2021
	15078	5739234	100,00	0,00	65.360,00 ISSQN - NF 6760 - 0112/2021
	15078	5739235	100,00	0,00	65.260,00 ISSQN - NF 6845 - 0770/2021
	15078	5739236	105,33	0,00	65.154,67 ISSQN - NF 25137 - 0950/2021
	15078	5739237	122,01	0,00	65.032,66 ISSQN - NF 2828
	15078	5739238	137,50	0,00	64.895,16 ISSQN - NF 2756 - 0315/2021
	15078	5739239	172,10	0,00	64.723,06 ISSQN - NF 5997 - 0781/2021
	15078	5739240	175,39	0,00	64.547,67 ISSQN - NF 2706 - 0700/2021
	15078	5739241	175,39	0,00	64.372,28 ISSQN - NF 2745 - 0701/2021
	15078	5739242	187,34	0,00	64.184,94 ISSQN - NF 1462 - 0533/2021
	15078	5739243	302,50	0,00	63.882,44 ISSQN - NF 1464 - 0769/2021
	15078	5739244	371,85	0,00	63.510,59 ISSQN - NF 23
	15078	5739245	728,28	0,00	62.782,31 ISSQN - NF 331 - 0861/2021
	15078	5739246	1.094,25	0,00	61.688,06 ISSQN - NF 249 - 0983/2021
	15078	5739247	2.253,33	0,00	59.434,73 ISSQN - NF 336 - 5103/2019

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 65.494,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2021	15078	5739248	2.652,78	0,00	56.781,95	ISSQN - NF 506 - 0642/2021
	15078	5739249	4.620,41	0,00	52.161,54	ISSQN - NF 12120 - 0580/2021
	15078	5739250	29.709,37	0,00	22.452,17	ISSQN - NF 1059 - 0395/2021
	15078	5739251	0,01	0,00	22.452,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 944 10/03/2021
	15078	5739252	169,12	0,00	22.283,04	ISSQN - NF 944 - 4412/2020
11/03/2021	15078	5739018	0,00	1.079,70	23.362,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15078	5739019	0,00	61,88	23.424,62	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739093	0,00	245,54	23.670,16	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
12/03/2021	15078	5738978	0,00	39,20	23.709,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
15/03/2021	15078	5738990	0,00	172,26	23.881,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME
16/03/2021	15078	5739008	0,00	690,39	24.572,01	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739025	0,00	532,82	25.104,83	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739026	0,00	333,52	25.438,35	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739028	0,00	404,79	25.843,14	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739029	0,00	351,21	26.194,35	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739044	0,00	908,75	27.103,10	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739073	0,00	5.723,93	32.827,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739074	0,00	404,79	33.231,82	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739127	0,00	908,75	34.140,57	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2021	15078	5739102	0,00	1.837,62	35.978,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L & J LUMINOSOS LTDA - ME
18/03/2021	15078	5739001	0,00	137,50	36.115,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19/03/2021	15078	5739051	0,00	12,35	36.128,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
22/03/2021	15078	5739058	0,00	17,65	36.145,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15078	5739069	0,00	12,00	36.157,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
24/03/2021	15078	5739002	0,00	124,81	36.282,50	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 65.494,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2021	15078	5739020	0,00	174,41	36.456,91	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15078	5739040	0,00	575,29	37.032,20	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15078	5739071	0,00	403,41	37.435,61	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15078	5739097	0,00	183,90	37.619,51	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15078	5739098	0,00	310,61	37.930,12	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15078	5739116	0,00	224,61	38.154,73	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15078	5739117	0,00	77,18	38.231,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
26/03/2021	15078	5738987	0,00	472,30	38.704,21	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738988	0,00	339,43	39.043,64	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738989	0,00	236,15	39.279,79	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739014	0,00	283,38	39.563,17	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739035	0,00	536,27	40.099,44	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739050	0,00	2.681,35	42.780,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739065	0,00	349,85	43.130,64	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739136	0,00	283,38	43.414,02	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739137	0,00	524,78	43.938,80	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/03/2021	15078	5739080	0,00	161,00	44.099,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME
	15078	5739095	0,00	1,88	44.101,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15078	5739135	0,00	1.535,83	45.637,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
31/03/2021	15078	5739128	0,00	175,39	45.812,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>51.727,86</b>	<b>32.045,93</b>	<b>45.812,90</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 6.646,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5739125	0,00	93,51	6.739,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
02/03/2021	15078	5739000	0,00	118,35	6.858,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15078	5739103	0,00	52,62	6.910,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 6.646,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2021	15078	5739007	0,00	233,26	7.144,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/03/2021	15078	5739056	0,00	167,93	7.312,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739094	0,00	26,64	7.338,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
11/03/2021	15078	5739019	0,00	32,43	7.371,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15078	5739093	0,00	132,76	7.503,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
16/03/2021	15078	5739008	0,00	138,08	7.641,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739025	0,00	177,61	7.819,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739026	0,00	133,41	7.952,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739028	0,00	134,93	8.087,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739029	0,00	175,61	8.263,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739044	0,00	181,75	8.445,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739073	0,00	1.144,79	9.590,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739074	0,00	134,93	9.724,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15078	5739127	0,00	181,75	9.906,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2021	15078	5739277	52,62	0,00	9.854,07	IRRF - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021
	15078	5739278	84,86	0,00	9.769,21	IRRF - NF 521 GI 1069/2021
	15078	5739279	93,51	0,00	9.675,70	IRRF - NF 578328 PNCQ 1459/2021
	15078	5739280	94,46	0,00	9.581,24	IRRF - NF 525 GI 1069/2021
	15078	5739281	94,46	0,00	9.486,78	IRRF - NF 526 GI 1069/2021
	15078	5739282	94,46	0,00	9.392,32	IRRF - NF 527 GI 1069/2021
	15078	5739283	94,46	0,00	9.297,86	IRRF - NF 528 GI 1069/2021
	15078	5739284	99,75	0,00	9.198,11	IRRF - NF 33561 METROBRAS 1288/2021
	15078	5739285	118,35	0,00	9.079,76	IRRF - NF 23975 PLANISA 837/2021
	15078	5739286	133,41	0,00	8.946,35	IRRF - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739287	134,93	0,00	8.811,42	IRRF - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739288	134,93	0,00	8.676,49	IRRF - NF 12221 INTERATIVA 1220/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 6.646,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15078	5739289	138,08	0,00	8.538,41 IRRF - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739298	174,93	0,00	8.363,48 IRRF - NF 522 GI 1069/2021
	15078	5739299	174,93	0,00	8.188,55 IRRF - NF 524 GI 1069/2021
	15078	5739300	175,61	0,00	8.012,94 IRRF - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739301	177,61	0,00	7.835,33 IRRF - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739302	178,76	0,00	7.656,57 IRRF - NF 523 GI 1069/2021
	15078	5739303	181,75	0,00	7.474,82 IRRF - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739304	181,75	0,00	7.293,07 IRRF - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739305	208,62	0,00	7.084,45 IRRF - NF 410 MILENG 868/2021
	15078	5739306	243,65	0,00	6.840,80 IRRF - NF 14437 SAUDE 987/2021
	15078	5739307	268,32	0,00	6.572,48 IRRF - NF 411 MILENG 868/2021
	15078	5739317	536,27	0,00	6.036,21 IRRF - NF 520 GI 1069/2021
	15078	5739332	924,08	0,00	5.112,13 IRRF - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021
	15078	5739345	1.796,89	0,00	3.315,24 IRRF - NF 1062 PRIMECON 1047/2021
18/03/2021	15078	5739113	0,00	99,75	3.414,99 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	15078	5739126	0,00	93,51	3.508,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
26/03/2021	15078	5738987	0,00	94,46	3.602,96 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738988	0,00	84,86	3.687,82 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5738989	0,00	94,46	3.782,28 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739014	0,00	94,46	3.876,74 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739035	0,00	178,76	4.055,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739050	0,00	536,27	4.591,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739065	0,00	174,93	4.766,70 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739136	0,00	94,46	4.861,16 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15078	5739137	0,00	174,93	5.036,09 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/03/2021	15078	5739135	0,00	614,33	5.650,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
31/03/2021	15078	5739128	0,00	52,62	5.703,04 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>6.591,45</b>	<b>5.648,16</b>	<b>5.703,04</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 3513 2.1.6.01.0005 - ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3513 2.1.6.01.0005 - ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2021	15056	5726781	0,00	7.954.196,72	7.954.196,72	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>0,00</b>	<b>7.954.196,72</b>	<b>7.954.196,72</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

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

Saldo Anterior: 11.188,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	14647	5665028	10.754,87	0,00	433,50	CHEQUE COMPENSADO 900032 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			<b>10.754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>433,50</b>	<<===== 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
03/03/2021	15078	5739192	749,73	0,00	2.077,76	SANEAMENTO DE GOIAS 1286/2021
23/03/2021	15078	5739143	0,00	789,45	2.867,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047295389
			<b>749,73</b>	<b>789,45</b>	<b>2.867,21</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 9.828,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739164	603,67	0,00	9.224,34	OI S.A 1275/2021
	15078	5739165	1.418,72	0,00	7.805,62	OI S.A 1275/2021
	15078	5739166	610,21	0,00	7.195,41	OI S.A 1275/2021
	15078	5739167	610,21	0,00	6.585,20	OI S.A 1275/2021
	15078	5739168	589,27	0,00	5.995,93	OI S.A 1275/2021
	15078	5739170	99,00	0,00	5.896,93	OI S.A 1274/2021
	15078	5739171	2.374,33	0,00	3.522,60	OI S.A 1274/2021
	15078	5739172	27,87	0,00	3.494,73	OI S.A 1284/2021
	15078	5739173	36,09	0,00	3.458,64	OI S.A 1284/2021
	15078	5739174	27,87	0,00	3.430,77	OI S.A 1284/2021
	15078	5739175	887,88	0,00	2.542,89	OI S.A 1275/2021
	15078	5739176	582,73	0,00	1.960,16	OI S.A 1275/2021
	15078	5739177	766,45	0,00	1.193,71	OI S.A 1381/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 9.828,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739178	277,58	0,00	916,13 OI S.A 1275/2021
03/03/2021	15078	5739191	255,50	0,00	660,63 OI S.A 1289/2021
10/03/2021	15078	5738980	0,00	27,87	688,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040812
	15078	5739011	0,00	154,78	843,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058465
	15078	5739032	0,00	110,53	953,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040467
	15078	5739048	0,00	67,38	1.021,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040468
	15078	5739061	0,00	60,13	1.081,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040798
	15078	5739076	0,00	27,87	1.109,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040813
	15078	5739104	0,00	67,38	1.176,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058464
	15078	5739131	0,00	207,40	1.383,97 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040462
15/03/2021	15078	5739255	27,87	0,00	1.356,10 OI S.A 1643/2021
	15078	5739256	27,87	0,00	1.328,23 OI S.A 1643/2021
	15078	5739257	60,13	0,00	1.268,10 OI S.A 1643/2021
	15078	5739258	207,40	0,00	1.060,70 OI S.A 1642/2021
	15078	5739259	67,38	0,00	993,32 OI S.A 1643/2021
	15078	5739260	110,53	0,00	882,79 OI S.A 1643/2021
	15078	5739261	154,78	0,00	728,01 OI S.A 1643/2021
	15078	5739262	67,38	0,00	660,63 OI S.A 1643/2021
16/03/2021	15078	5738981	0,00	158,37	819,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012106159
	15078	5738982	0,00	582,73	1.401,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049380
	15078	5738983	0,00	610,21	2.011,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049258
	15078	5739012	0,00	99,00	2.110,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039381
	15078	5739030	0,00	277,58	2.388,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049385
	15078	5739031	0,00	1.095,57	3.484,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012108292
	15078	5739045	0,00	603,67	4.087,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049262
	15078	5739046	0,00	1.418,72	5.506,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049260
	15078	5739047	0,00	610,21	6.116,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049256
	15078	5739062	0,00	582,73	6.699,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312059472
	15078	5739077	0,00	2.374,33	9.073,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039380
	15078	5739130	0,00	887,88	9.961,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049378
17/03/2021	15078	5738984	0,00	582,73	10.544,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211746530
18/03/2021	15078	5739129	0,00	589,27	11.133,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049254
24/03/2021	15078	5739360	99,00	0,00	11.034,63 OI S.A 1792/2021
	15078	5739362	277,58	0,00	10.757,05 OI S.A 1793/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 9.828,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15078	5739363	582,73	0,00	10.174,32 OI S.A 1793/2021
	15078	5739364	582,73	0,00	9.591,59 OI S.A 1793/2021
	15078	5739365	589,27	0,00	9.002,32 OI S.A 1793/2021
	15078	5739366	603,67	0,00	8.398,65 OI S.A 1793/2021
	15078	5739367	610,21	0,00	7.788,44 OI S.A 1793/2021
	15078	5739368	582,73	0,00	7.205,71 OI S.A 1793/2021
	15078	5739369	610,21	0,00	6.595,50 OI S.A 1830/2021
	15078	5739370	887,88	0,00	5.707,62 OI S.A 1830/2021
	15078	5739371	1.095,57	0,00	4.612,05 OI S.A 1783/2021
	15078	5739372	1.418,72	0,00	3.193,33 OI S.A 1793/2021
	15078	5739373	2.374,33	0,00	819,00 OI S.A 1792/2021
	15078	5739374	158,37	0,00	660,63 OI S.A 1783/2021
			<b>20.363,72</b>	<b>11.196,34</b>	<b>660,63</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 22.893,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15078	5739009	0,00	19.143,69	42.037,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5838029
	15078	5739010	0,00	5.058,22	47.095,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5310075
			<b>0,00</b>	<b>24.201,91</b>	<b>47.095,28</b> <<===== 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: 818.012,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	6.675,58	0,00	811.336,91 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15009	5709586	62.944,25	0,00	748.392,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FRIAS DO MÊS
	15009	5709586	865,63	0,00	747.527,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FRIAS NO PROXIMO MÊS
	15009	5709586	1.573,74	0,00	745.953,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15009	5709586	2.225,20	0,00	743.728,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15009	5709586	4.721,21	0,00	739.006,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15009	5709586	2.596,88	0,00	736.410,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FRIAS DO PROXIMO MÊS
	15009	5709586	20.981,43	0,00	715.428,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	14648	5726804	0,00	104.579,73	820.008,30 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2021



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 818.012,49

	<u>102.583,92</u>	<u>104.579,73</u>	<u>820.008,30</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 227.407,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14648	5726805	0,00	554,84	227.962,31	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2021
			<u>0,00</u>	<u>554,84</u>	<u>227.962,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA</b>

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 65.441,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14648	5726806	0,00	159,66	65.600,66	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2021
			<u>0,00</u>	<u>159,66</u>	<u>65.600,66</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 8.180,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14648	5726807	0,00	19,96	8.200,08	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -PIS 03/2021
			<u>0,00</u>	<u>19,96</u>	<u>8.200,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 130.412,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15009	5709586	6.628,79	0,00	123.783,22	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14648	5726808	0,00	73.111,12	196.894,34	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2021
			<u>6.628,79</u>	<u>73.111,12</u>	<u>196.894,34</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 36.254,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14648	5726809	0,00	18.482,09	54.736,63	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2021
			<u>0,00</u>	<u>18.482,09</u>	<u>54.736,63</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.432,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14648	5726810	0,00	5.318,59	15.751,55 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2021
			<b>0,00</b>	<b>5.318,59</b>	<b>15.751,55</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 1.304,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14648	5726811	0,00	664,82	1.968,94 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2021
			<b>0,00</b>	<b>664,82</b>	<b>1.968,94</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 24.912.653,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14656	5726719	0,00	8.931.696,72	33.844.350,58 PARCELA 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14648	5726812	59.050,19	0,00	33.785.300,39 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2021
	14591	5738703	0,00	443,82	33.785.744,21 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03/2021
	14591	5739586	0,00	1.538.359,39	35.324.103,60 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5739587	984.496,70	0,00	34.339.606,90 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5739593	4.945.906,23	0,00	29.393.700,67 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2021
			<b>5.989.453,12</b>	<b>10.470.499,93</b>	<b>29.393.700,67</b> <<===== 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: 1.270.702,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14612	5726752	1.115,15	0,00	1.269.587,33 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14648	5726812	0,00	59.050,19	1.328.637,52 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2021
			<b>1.115,15</b>	<b>59.050,19</b>	<b>1.328.637,52</b> <<===== 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: 461.425,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5738729	1.250,43	0,00	460.174,88 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
04/03/2021	15078	5738731	5.497,49	0,00	454.677,39 TRANSF HEMORREDE P/ CSC REF VALOR PAGO CORGRAF EDI
	15078	5738732	97.303,34	0,00	357.374,05 TRANSF HEMORREDE P/ CSC QUITAÇÃO FOLHA FEV/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 461.425,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5738733	64.236,40	0,00	293.137,65 TRANSF HEMORREDE P/ TELECONSULTA 1355
	15078	5739568	0,00	64.236,40	357.374,05 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG PELO TELE 1491/2021
	15078	5739569	0,00	1.347,93	358.721,98 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 02/2021 PG PELO PELE 1491/2021
10/03/2021	15078	5738735	46,94	0,00	358.675,04 TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF RESC JOÃO GABRIEL
15/03/2021	15078	5738738	8.060,42	0,00	350.614,62 TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2021
	15078	5738739	19.502,93	0,00	331.111,69 TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2021
	15078	5738740	121,08	0,00	330.990,61 TRANSF AO R.P. - RATEIO 01/2021
16/03/2021	15078	5738741	1.125,48	0,00	329.865,13 TRANSF A CSC - COLAB RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15078	5738742	611,80	0,00	329.253,33 TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF CLAYTON VALERIO
	15078	5738743	10.862,49	0,00	318.390,84 TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 02/2021
17/03/2021	15078	5738744	10.862,49	0,00	307.528,35 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15078	5738745	1.347,93	0,00	306.180,42 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15078	5738746	63.133,43	0,00	243.046,99 TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021
19/03/2021	15078	5738747	1.634,52	0,00	241.412,47 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
22/03/2021	15078	5738748	154,41	0,00	241.258,06 TRANSF A CSC PROPORCIONAL PREFEITURA
	15078	5738749	80,72	0,00	241.177,34 TRANSF A CSC PROPORCIONAL CLIMEST
24/03/2021	15078	5738751	28,72	0,00	241.148,62 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15078	5738752	5.392,55	0,00	235.756,07 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15078	5738753	104,93	0,00	235.651,14 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15078	5738754	76,50	0,00	235.574,64 RESSARC AO HGG - ISSQN
	15078	5738755	37.779,20	0,00	197.795,44 TRANSF A CSC PROVIMENTO F.RESC 02/2021
31/03/2021	14925	5686439	0,00	1.250,43	199.045,87 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5686441	0,00	1.984,21	201.030,08 RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710680	0,00	101.365,05	302.395,13 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC
	14925	5710681	0,00	4,22	302.399,35 RATEIO CSC - TARIFA PENSÃO - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710683	0,00	10.497,18	312.896,53 RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710685	0,00	14.426,80	327.323,33 RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710687	0,00	1.739,13	329.062,46 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710689	0,00	46.590,07	375.652,53 RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710692	0,00	1.350,33	377.002,86 RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710693	0,00	28,05	377.030,91 RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710695	0,00	7.400,11	384.431,02 RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710696	0,00	10.934,87	395.365,89 RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 461.425,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14925	5710697	0,00	8,43	395.374,32 RATEIO CSC - TARIFAS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02 E 03/2021 HEMO P/ CSC
	14925	5710698	0,00	80,72	395.455,04 RATEIO CSC - CLIMEST - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5711149	0,00	5.392,55	400.847,59 RATEIO CSC - ALUGUEL SEDE - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5711150	0,00	104,93	400.952,52 RATEIO CSC - ALUGUEL SEDE - 03/2021 COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC
	14924	5711151	0,00	154,41	401.106,93 RATEIO CSC- PUBLICAÇÃO - 2021001887 03/2021- HEMO P/ CSC
	14924	5711153	0,00	1.816,13	402.923,06 RATEIO CSC - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM - 23/03/2021 HEMO P/ CSC
	14924	5711154	0,00	37,96	402.961,02 RATEIO CSC - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO CONSELHO ADM. 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14612	5726752	0,00	1.115,15	404.076,17 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14715	5726803	0,00	55.384,91	459.461,08 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HEMO P/ CSC
	14640	5726859	0,00	6.552,42	466.013,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5726860	0,00	1.291,47	467.304,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5726861	0,00	216,52	467.521,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5726862	0,00	5.961,00	473.482,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5726863	0,00	4.465,34	477.947,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5726864	0,00	1.131,94	479.079,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5726865	0,00	551,38	479.631,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5726867	0,00	95,36	479.726,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5726868	0,00	1.549,17	481.275,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5726869	0,00	637,04	481.912,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	15078	5738757	1.111,59	0,00	480.801,13 TRANSF AO CSC - REDEMOB
	15078	5738758	8,43	0,00	480.792,70 TRANSF AO CSC - TARIFAS
	15078	5738759	7.400,11	0,00	473.392,59 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15078	5738760	10.934,87	0,00	462.457,72 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
			<b>348.669,20</b>	<b>349.701,61</b>	<b>462.457,72</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.990.712,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14588	5739591	0,00	466.583,45	5.457.296,33 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>0,00</b>	<b>466.583,45</b>	<b>5.457.296,33</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.676.462,90

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.676.462,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15072	5734975	5.178.411,76	0,00	1.498.051,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15078	5739575	0,00	270.458,06	1.768.509,20	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739576	0,00	84.072,88	1.852.582,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739577	0,00	158.860,79	2.011.442,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739578	0,00	1.737.600,00	3.749.042,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739579	0,00	651.600,00	4.400.642,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739580	0,00	105.600,00	4.506.242,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021
	15078	5739581	0,00	71.987,07	4.578.229,94	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340275
	15078	5739582	0,00	549.299,59	5.127.529,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340162
			<b>5.178.411,76</b>	<b>3.629.478,39</b>	<b>5.127.529,53</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 10.658.387,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14591	5739593	0,00	4.945.906,23	15.604.294,11	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.945.906,23</b>	<b>15.604.294,11</b>	<<===== 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: 334,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	15071	5734947	0,00	16,00	350,40	NOTA DE DOACAO Nº 02/03/2021 SÉRIE 1
11/03/2021	15071	5734948	0,00	87,00	437,40	NOTA DE DOACAO Nº 379757 SÉRIE 1
25/03/2021	15071	5734949	0,00	16,00	453,40	NOTA DE DOACAO Nº 25032021 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>453,40</b>	<<===== 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: 41.737,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14847	5726870	0,00	19.971,16	61.708,60	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2021
			<b>0,00</b>	<b>19.971,16</b>	<b>61.708,60</b>	<<===== 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: 6.569,37

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.569,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738716	0,00	621,20	7.190,57 CREDITO DE JUROS
04/03/2021	15078	5738717	0,00	164,57	7.355,14 CREDITO DE JUROS
08/03/2021	15078	5738718	0,00	19,37	7.374,51 CREDITO DE JUROS
10/03/2021	15078	5738719	0,00	203,78	7.578,29 CREDITO DE JUROS
11/03/2021	15078	5738720	0,00	0,50	7.578,79 CREDITO DE JUROS
13/03/2021	15078	5738721	0,00	342,88	7.921,67 CREDITO DE JUROS
15/03/2021	15078	5738722	0,00	117,33	8.039,00 CREDITO DE JUROS
16/03/2021	15078	5738723	0,00	86,31	8.125,31 CREDITO DE JUROS
17/03/2021	15078	5738724	0,00	271,87	8.397,18 CREDITO DE JUROS
19/03/2021	15078	5738725	0,00	834,67	9.231,85 CREDITO DE JUROS
20/03/2021	15078	5738726	0,00	115,20	9.347,05 CREDITO DE JUROS
22/03/2021	15078	5738727	0,00	183,01	9.530,06 CREDITO DE JUROS
25/03/2021	15078	5738728	0,00	395,54	9.925,60 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>3.356,23</b>	<b>9.925,60</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 18.339,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5738711	0,00	5.136,73	23.475,77 CREDITO DE JUROS
22/03/2021	15078	5738705	9,60	0,00	23.466,17 TARIFA BANCARIA
	15078	5738712	0,00	2.065,62	25.531,79 CREDITO DE JUROS
24/03/2021	15078	5738706	7,20	0,00	25.524,59 TARIFA BANCARIA
25/03/2021	15078	5738707	1,20	0,00	25.523,39 TARIFA BANCARIA
26/03/2021	15078	5738708	1,20	0,00	25.522,19 TARIFA BANCARIA
31/03/2021	15078	5738710	10,80	0,00	25.511,39 TARIFA BANCARIA
			<b>30,00</b>	<b>7.202,35</b>	<b>25.511,39</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.028,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15078	5739567	0,00	240,00	2.268,63 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021
31/03/2021	15078	5739394	0,00	360,00	2.628,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.628,63</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 212,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15078	5738804	0,00	16,00	228,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>228,50</b> <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.268.613,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	600.812,72	0,00	1.869.426,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO BASE
	15009	5709586	11,00	0,00	1.869.437,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ARREDONDAMENTO
			<b>600.823,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.437,44</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 156.119,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14648	5726808	73.111,12	0,00	229.230,79 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2021
			<b>73.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>229.230,79</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 214.620,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14648	5726804	104.579,73	0,00	319.199,76 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2021
			<b>104.579,73</b>	<b>0,00</b>	<b>319.199,76</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 339,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5738976	161,82	0,00	501,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963466
	15078	5739042	163,56	0,00	664,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963474
22/03/2021	15078	5738975	172,26	0,00	836,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5011175
	15078	5739118	182,70	0,00	1.019,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5012694
			<b>680,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,64</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.955,47

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.955,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5739038	3.225,00	0,00	12.180,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2466632
			<b>3.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.180,47</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739169	540,00	0,00	1.180,00 DIARIA EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 1407/2021
10/03/2021	15078	5739457	540,00	0,00	1.720,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT
15/03/2021	15078	5739484	100,00	0,00	1.820,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT
			<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 70.543,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	35.295,36	0,00	105.839,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<b>35.295,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105.839,19</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 82.368,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	37.973,50	0,00	120.341,89 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15009	5709586	282,33	0,00	120.624,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - QUINQUENIO
			<b>38.255,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120.624,22</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -37.843,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	0,00	7.367,80	-45.211,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15009	5709586	0,00	1.931,42	-47.142,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE
	15009	5709586	0,00	6.442,80	-53.585,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FALTAS
	15009	5709586	0,00	789,07	-54.374,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ESTORNO DE INSS DIF. DE SALARIO REEN
	15009	5709586	0,00	1.331,00	-55.705,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
	15009	5709586	0,00	129,00	-55.834,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -37.843,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	0,00	356,69	-56.191,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ FALTA
	15009	5709586	0,00	13.290,51	-69.481,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>0,00</b>	<b>31.638,29</b>	<b>69.481,95- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 150.432,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15078	5739218	853,45	0,00	151.286,40 PAGAMENTO FGTS - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO 1553/2021
	15078	5739223	857,95	0,00	152.144,35 FGTS - GABRIELA SANTIN - 1551/2021
31/03/2021	15009	5709586	68.319,73	0,00	220.464,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5726806	159,66	0,00	220.623,74 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2021
	14648	5726810	5.318,59	0,00	225.942,33 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2021
			<b>75.509,38</b>	<b>0,00</b>	<b>225.942,33 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 505.474,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	224.434,64	0,00	729.908,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS TERCEIROS
	14648	5726805	554,84	0,00	730.463,74 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2021
	14648	5726809	18.482,09	0,00	748.945,83 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2021
			<b>243.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>748.945,83 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 128.414,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5738994	3.066,62	0,00	131.481,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578765
	15078	5738995	85,18	0,00	131.566,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569251
	15078	5738996	266,20	0,00	131.832,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568414
	15078	5738997	255,55	0,00	132.088,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568393
	15078	5739016	4.227,26	0,00	136.315,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578755
	15078	5739017	106,48	0,00	136.422,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568388
	15078	5739036	3.833,28	0,00	140.255,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578900
	15078	5739053	4.972,62	0,00	145.228,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578737
	15078	5739054	340,74	0,00	145.568,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570102

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 128.414,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5739067	766,66	0,00	146.335,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570076
	15078	5739081	95,83	0,00	146.431,31 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568423
	15078	5739083	3.811,98	0,00	150.243,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578916
	15078	5739084	36.980,50	0,00	187.223,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578908
	15078	5739085	915,73	0,00	188.139,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570093
	15078	5739086	1.022,21	0,00	189.161,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570084
	15078	5739087	85,18	0,00	189.246,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569190
	15078	5739088	85,18	0,00	189.332,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568426
	15078	5739089	106,48	0,00	189.438,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568384
	15078	5739109	1.341,65	0,00	190.780,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569181
	15078	5739110	127,78	0,00	190.908,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568398
	15078	5739139	3.258,29	0,00	194.166,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578880
	15078	5739140	170,37	0,00	194.336,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568420
	15078	5739141	106,48	0,00	194.443,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568409
	15078	5739142	1.650,44	0,00	196.093,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568403
09/03/2021	15078	5739111	5.345,30	0,00	201.438,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578890
22/03/2021	15078	5738993	468,51	0,00	201.907,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584084
	15078	5739066	532,40	0,00	202.439,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584083
23/03/2021	15078	5739082	5.387,89	0,00	207.827,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578745
			<b>79.412,79</b>	<b>0,00</b>	<b>207.827,68</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	2.692,38	0,00	2.692,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>2.692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,38</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.707,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	114,08	0,00	20.821,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15009	5709586	1.211,08	0,00	22.032,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15009	5709586	7.940,05	0,00	29.972,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15009	5709586	551,98	0,00	30.524,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE Saldo Anterior: 20.707,01

<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE Saldo Anterior: 22.319,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	1.701,45	0,00	24.021,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	15009	5709586	389,21	0,00	24.410,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PGTO H.E + DSR
	15009	5709586	118,28	0,00	24.528,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF.ADC NOT. S/ HE
	15009	5709586	591,40	0,00	25.120,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. HORA EXTRAS
	15009	5709586	8.524,45	0,00	33.644,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - HORA EXTRA 50%
			<b>11.324,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.644,51</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE Saldo Anterior: 18.909,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	7.492,48	0,00	26.402,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15009	5709586	203,96	0,00	26.606,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	15009	5709586	23.982,98	0,00	50.589,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>31.679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,30</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE Saldo Anterior: 19.161,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	8.748,30	0,00	27.909,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PIS S/ FOLHA
	14648	5726807	19,96	0,00	27.929,72 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -PIS 03/2021
	14648	5726811	664,82	0,00	28.594,54 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2021
			<b>9.433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.594,54</b> <<===== 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: 5.048,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15009	5709586	122,21	0,00	5.171,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15009	5709586	1.300,15	0,00	6.471,26 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15009	5709586	24,43	0,00	6.495,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	15009	5709586	259,52	0,00	6.755,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.048,90

	<b>1.706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,21</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 374.452,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14925	5686439	1.250,43	0,00	375.702,80	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5686440	1.984,21	0,00	377.687,01	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710679	101.365,05	0,00	479.052,06	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 SALARIOS A PAGAR
	14925	5710681	4,22	0,00	479.056,28	RATEIO CSC - TARIFA PENSÃO - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710682	10.497,18	0,00	489.553,46	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710684	14.426,80	0,00	503.980,26	RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710686	1.739,13	0,00	505.719,39	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710688	46.590,07	0,00	552.309,46	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710690	1.350,33	0,00	553.659,79	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710693	28,05	0,00	553.687,84	RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710695	7.400,11	0,00	561.087,95	RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710696	10.934,87	0,00	572.022,82	RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14925	5710697	8,43	0,00	572.031,25	RATEIO CSC - TARIFAS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02 E 03/2021 HEMO P/ CSC
	14925	5710698	80,72	0,00	572.111,97	RATEIO CSC - CLIMEST - 02/2021 - HEMO P/ CSC
	14715	5726803	55.384,91	0,00	627.496,88	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HEMO P/ CSC
			<b>253.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>627.496,88</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302207 5.1.3.10.0004 - AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.634,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14924	5711153	1.816,13	0,00	3.450,65	RATEIO CSC - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM - 23/03/2021 HEMO P/ CSC
			<b>1.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,65</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 2.374.989,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5739003	1.665,92	0,00	2.376.655,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28125
	15078	5739023	18.500,00	0,00	2.395.155,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	15078	5739138	5.000,00	0,00	2.400.155,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 6957
02/03/2021	15078	5739000	7.890,00	0,00	2.408.045,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.374.989,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SAUDE 24158
02/03/2021	15078	5739060	1.776,34	0,00	2.409.821,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776617
	15078	5739090	300,00	0,00	2.410.121,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5557
03/03/2021	15078	5739015	135,00	0,00	2.410.256,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9728
	15078	5739055	28.786,16	0,00	2.439.042,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 339
08/03/2021	15078	5739007	15.550,38	0,00	2.454.593,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14862
	15078	5739024	500,00	0,00	2.455.093,17 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 388
	15078	5739039	647,10	0,00	2.455.740,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03001748
	15078	5739072	150,00	0,00	2.455.890,27 REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - ME 7222
10/03/2021	15078	5739092	210,00	0,00	2.456.100,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8328
11/03/2021	15078	5738991	3.220,00	0,00	2.459.320,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25327
	15078	5739123	6.300,00	0,00	2.465.620,27 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 398
12/03/2021	15078	5738978	784,00	0,00	2.466.404,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5081
15/03/2021	15078	5739059	49.800,00	0,00	2.516.204,27 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 70
	15078	5739075	333,07	0,00	2.516.537,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31281
16/03/2021	15078	5739008	13.807,70	0,00	2.530.345,04 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12401
	15078	5739025	17.760,66	0,00	2.548.105,70 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12396
	15078	5739026	13.340,95	0,00	2.561.446,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12402
	15078	5739027	13.340,95	0,00	2.574.787,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12042
	15078	5739028	13.492,99	0,00	2.588.280,59 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12400
	15078	5739029	17.560,53	0,00	2.605.841,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12399
	15078	5739044	18.174,91	0,00	2.624.016,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12398
	15078	5739073	114.478,50	0,00	2.738.494,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12395
	15078	5739074	13.492,99	0,00	2.751.987,52 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12403
	15078	5739127	18.174,91	0,00	2.770.162,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12397
17/03/2021	15078	5739102	49.800,00	0,00	2.819.962,43 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 71

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.374.989,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2021	15078	5739113	6.650,00	0,00	2.826.612,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33806
22/03/2021	15078	5739058	353,00	0,00	2.826.965,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5089
23/03/2021	15078	5739099	2.533,46	0,00	2.829.498,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28604
	15078	5739124	225,00	0,00	2.829.723,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 979
24/03/2021	15078	5739002	4.160,28	0,00	2.833.884,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 452
	15078	5739020	3.981,90	0,00	2.837.866,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 447
	15078	5739040	13.134,40	0,00	2.851.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 448
	15078	5739043	1.713,50	0,00	2.852.713,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2659
	15078	5739071	9.210,27	0,00	2.861.924,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 446
	15078	5739097	9.194,92	0,00	2.871.119,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 445
	15078	5739098	7.091,63	0,00	2.878.210,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 449
	15078	5739116	5.128,00	0,00	2.883.338,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 450
	15078	5739117	1.762,00	0,00	2.885.100,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 443
26/03/2021	15078	5738987	9.446,08	0,00	2.894.546,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 553
	15078	5738988	8.485,79	0,00	2.903.032,66	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 548
	15078	5738989	9.446,08	0,00	2.912.478,74	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 555
	15078	5739014	9.446,08	0,00	2.921.924,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 554
	15078	5739035	17.875,65	0,00	2.939.800,47	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 550
	15078	5739050	53.626,95	0,00	2.993.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 547
	15078	5739065	17.492,68	0,00	3.010.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 551
	15078	5739136	9.446,08	0,00	3.020.366,18	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 552
	15078	5739137	17.492,68	0,00	3.037.858,86	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 549
29/03/2021	15078	5739080	4.600,00	0,00	3.042.458,86	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2079
	15078	5739115	647,10	0,00	3.043.105,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03023717
	15078	5739135	51.194,27	0,00	3.094.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1069
31/03/2021	15078	5738972	37.190,05	0,00	3.131.490,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2884
			<b>756.500,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.490,28</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 48.846,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	14588	5702540	0,00	5.058,22	43.788,76 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5310075 CELG RIO VERDE 02/2021
	14588	5702541	0,00	562,74	43.226,02 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5310075 CELG RIO VERDE 02/2021 ( A MAIOR)
	14588	5702542	0,00	17.272,41	25.953,61 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5838029 CELG 02/2021
	15078	5739009	19.143,69	0,00	45.097,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5838029
	15078	5739010	5.058,22	0,00	50.155,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5310075
31/03/2021	14587	5702550	17.272,41	0,00	67.427,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 CELG
	14587	5702551	5.620,96	0,00	73.048,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 CELG RIO VERDE
	14640	5726868	1.549,17	0,00	74.598,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
			<b>48.644,45</b>	<b>22.893,37</b>	<b>74.598,06</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 3.637,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2021	15078	5739143	789,45	0,00	4.426,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047295389
31/03/2021	14640	5726865	551,38	0,00	4.978,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
			<b>1.340,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,27</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 33.048,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739119	555,98	0,00	33.604,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4429119412
03/03/2021	15078	5738985	1.500,00	0,00	35.104,40 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10474
10/03/2021	15078	5738980	27,87	0,00	35.132,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040812
	15078	5739011	154,78	0,00	35.287,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058465
	15078	5739032	110,53	0,00	35.397,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040467
	15078	5739048	67,38	0,00	35.464,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040468
	15078	5739061	60,13	0,00	35.525,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040798
	15078	5739076	27,87	0,00	35.552,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040813
	15078	5739104	67,38	0,00	35.620,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058464
	15078	5739131	207,40	0,00	35.827,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040462
16/03/2021	15078	5738981	158,37	0,00	35.986,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012106159
	15078	5738982	582,73	0,00	36.568,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049380
	15078	5738983	610,21	0,00	37.179,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049258

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 33.048,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2021	15078	5739012	99,00	0,00	37.278,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039381
	15078	5739030	277,58	0,00	37.555,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049385
	15078	5739031	1.095,57	0,00	38.651,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012108292
	15078	5739045	603,67	0,00	39.254,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049262
	15078	5739046	1.418,72	0,00	40.673,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049260
	15078	5739047	610,21	0,00	41.283,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049256
	15078	5739062	582,73	0,00	41.866,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312059472
	15078	5739077	2.374,33	0,00	44.240,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039380
	15078	5739130	887,88	0,00	45.128,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049378
17/03/2021	15078	5738984	582,73	0,00	45.711,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211746530
18/03/2021	15078	5739001	2.750,00	0,00	48.461,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2949
	15078	5739129	589,27	0,00	49.050,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049254
31/03/2021	14640	5726861	216,52	0,00	49.267,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5726864	1.131,94	0,00	50.399,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
			<b>17.350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.399,20</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 25.933,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739091	5.000,00	0,00	30.933,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501983361
17/03/2021	15078	5738999	4.217,00	0,00	35.150,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1343
	15078	5739068	4.520,00	0,00	39.670,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1344
			<b>13.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.670,83</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 811,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14590	5702535	426,16	0,00	1.237,23 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 08/12
			<b>426,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,23</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 108.000,00



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 108.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/03/2021	14588	5702545	0,00	54.000,00	54.000,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12 BOB EXPRESS 02/2021
	15078	5739096	54.000,00	0,00	108.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12
05/03/2021	15078	5738992	25.770,00	0,00	133.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12001
	15078	5739052	25.770,00	0,00	159.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12107
	15078	5739107	25.770,00	0,00	185.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12086
	15078	5739108	25.770,00	0,00	211.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12082
31/03/2021	14587	5702553	54.000,00	0,00	265.080,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 BOB EXPRESS
			<b>211.080,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>265.080,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

**Saldo Anterior:** 45.951,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	15072	5734968	22.116,12	0,00	68.067,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734981	627,15	0,00	68.694,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>22.743,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68.694,58</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

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

**Saldo Anterior:** -15,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	15009	5709586	0,00	5,00	-20,52	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	15009	5709586	0,00	2,00	-22,52	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14573	5736940	0,00	122,70	-145,22	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>129,70</b>	<b>145,22-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 26.084,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/03/2021	15078	5739004	950,00	0,00	27.034,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66053
	15078	5739021	4.600,00	0,00	31.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66054
31/03/2021	14924	5711149	5.392,55	0,00	37.027,53	RATEIO CSC - ALUGUEL SEDE - 03/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5711150	104,93	0,00	37.132,46	RATEIO CSC - ALUGUEL SEDE - 03/2021 COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC
			<b>11.047,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.132,46</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 51.046,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14640	5726862	5.961,00	0,00	57.007,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
	15072	5734973	19.977,74	0,00	76.985,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>25.938,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.985,33</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.186,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15078	5739064	375,00	0,00	1.561,33 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354555
19/03/2021	15078	5738998	509,25	0,00	2.070,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101973
31/03/2021	14924	5711151	154,41	0,00	2.224,99 RATEIO CSC- PUBLICAÇÃO - 2021001887 03/2021- HEMO P/ CSC
			<b>1.038,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,99</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 7.015,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5739103	3.507,74	0,00	10.523,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2771
31/03/2021	15078	5739128	3.507,74	0,00	14.030,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2799
			<b>7.015,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,96</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 2.073,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739006	2.081,08	0,00	4.154,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18353
			<b>2.081,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,72</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.230,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15078	5739112	251,55	0,00	2.481,87 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 261668
22/03/2021	15078	5739037	1.006,11	0,00	3.487,98 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 263842
			<b>1.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,98</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 5.119,30

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 5.119,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	15078	5738986	367,15	0,00	5.486,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104454
	15078	5739013	367,15	0,00	5.853,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104441
	15078	5739033	367,15	0,00	6.220,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104449
	15078	5739034	367,15	0,00	6.587,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104453
	15078	5739049	367,15	0,00	6.955,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104443
	15078	5739063	367,15	0,00	7.322,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104440
	15078	5739078	367,15	0,00	7.689,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104442
	15078	5739079	367,15	0,00	8.056,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104444
	15078	5739105	367,15	0,00	8.423,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104452
	15078	5739132	367,15	0,00	8.790,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104450
	15078	5739133	367,15	0,00	9.157,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104451
	15078	5739134	367,15	0,00	9.525,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104439
			<b>4.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,10</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 461,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15078	5738737	350,00	0,00	811,65 ERLANE LUIZ NF 01
	15078	5738801	0,00	350,00	461,65 ESTORNO ERLANE LUIZ NF 01
	15078	5739018	30.500,00	0,00	30.961,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 251
			<b>30.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>30.961,65</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 2.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15078	5739070	7.894,44	0,00	10.594,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1303
22/03/2021	15078	5739069	400,00	0,00	10.994,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1308
			<b>8.294,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994,44</b> <<===== 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: 85.012,32

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 85.012,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15078	5738973	6.050,00	0,00	91.062,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1466
08/03/2021	15078	5739101	2.657,00	0,00	93.719,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 298
11/03/2021	14588	5702543	0,00	30.500,00	63.219,32	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 251 ANDRE LUIZ 02/2021
	14588	5702544	0,00	799,00	62.420,32	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 251 ANDRE LUIZ 02/2021 ( A MAIOR)
17/03/2021	15078	5739041	11.495,56	0,00	73.915,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 202
31/03/2021	14587	5702552	31.299,00	0,00	105.214,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	14640	5726869	637,04	0,00	105.851,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>52.138,60</b>	<b>31.299,00</b>	<b>105.851,92</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.582,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14640	5726860	1.291,47	0,00	3.874,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
			<b>1.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,41</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 124.582,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	14588	5702539	0,00	5.000,00	119.582,14	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6957 DESPRAG 02/2021
10/03/2021	15078	5738974	790,99	0,00	120.373,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 417
	15078	5739056	16.793,29	0,00	137.166,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 416
	15078	5739094	2.664,36	0,00	139.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 418
11/03/2021	15078	5739019	3.243,22	0,00	143.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 414
	15078	5739093	13.275,55	0,00	156.349,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 415
15/03/2021	15078	5738990	5.220,00	0,00	161.569,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 0000976
31/03/2021	14587	5702549	5.000,00	0,00	166.569,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 DESPRAG
	14640	5726863	4.465,34	0,00	171.034,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE
			<b>51.452,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>171.034,89</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 20.711,84

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 20.711,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15078	5739114	1.983,50	0,00	22.695,34 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6125
31/03/2021	14640	5726859	6.552,42	0,00	29.247,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
			<b>8.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.247,76</b> <<===== 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: 122.183,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734956	75.239,20	0,00	197.422,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737825	10.487,28	0,00	207.910,08 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - ESTORNOS
	14573	5737826	0,00	10.074,16	197.835,92 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL- 03/2021
	14573	5737827	0,00	0,06	197.835,86 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
	14573	5738704	0,00	40,71	197.795,15 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>85.726,48</b>	<b>10.114,93</b>	<b>197.795,15</b> <<===== 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: 1.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2021	15078	5739145	3.967,00	0,00	5.697,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1661
			<b>3.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 123,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734961	116,64	0,00	239,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>116,64</b>	<b>0,00</b>	<b>239,88</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: -2.560,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14573	5736067	0,00	77,76	-2.637,79 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>77,76</b>	<b>2.637,79</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 3.467,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	15078	5739095	37,58	0,00	3.504,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9343
31/03/2021	15072	5734960	2.354,40	0,00	5.859,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>2.391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,38</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 867,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734951	17.621,80	0,00	18.488,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>17.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.488,89</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 160,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14640	5726867	95,36	0,00	255,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021 - HEMO P/ TELE
			<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	<b>255,87</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 171.135,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734952	6.269,83	0,00	177.404,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734954	38.549,87	0,00	215.954,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734957	31.629,04	0,00	247.583,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734958	225,00	0,00	247.808,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734959	14.208,45	0,00	262.017,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734962	6.053,96	0,00	268.071,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734963	80.578,84	0,00	348.650,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734966	1.810,47	0,00	350.460,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734967	4.966,90	0,00	355.427,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734969	184,02	0,00	355.611,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734970	260,00	0,00	355.871,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734971	187,66	0,00	356.059,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>184.924,04</b>	<b>0,00</b>	<b>356.059,10</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 232.711,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734953	2.609,62	0,00	235.321,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>2.609,62</b>	<b>0,00</b>	<b>235.321,45</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -25.590,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14573	5735195	0,00	393,26	-25.984,20 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5735196	44,80	0,00	-25.939,40 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5735197	0,01	0,00	-25.939,39 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
	14573	5736069	0,00	286,20	-26.225,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736070	59,90	0,00	-26.165,69 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736943	0,00	320,62	-26.486,31 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736944	677,53	0,00	-25.808,78 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5737815	0,00	0,03	-25.808,81 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
			<b>782,24</b>	<b>1.000,11</b>	<b>25.808,81-</b> <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 1.531.532,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14656	5726719	761.189,06	0,00	2.292.721,10 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070
			<b>761.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.721,10</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Saldo Anterior: 917.974,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14588	5739588	203.759,95	0,00	1.121.734,85 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5739589	238.460,00	0,00	1.360.194,85 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5739590	24.363,50	0,00	1.384.558,35 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>466.583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.558,35</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.305,21

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.305,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15078	5738761	48,86	0,00	1.354,07 TARIFA BANCARIA
	15078	5738762	0,99	0,00	1.355,06 TARIFA BANCARIA
03/03/2021	15078	5738763	3,49	0,00	1.358,55 TARIFA BANCARIA
	15078	5738764	10,45	0,00	1.369,00 TARIFA BANCARIA
04/03/2021	15078	5738765	17,45	0,00	1.386,45 TARIFA BANCÁRIA
	15078	5738766	2,97	0,00	1.389,42 TARIFA BANCÁRIA
05/03/2021	15078	5738767	3,49	0,00	1.392,91 TARIFA BANCÁRIA
	15078	5738768	195,03	0,00	1.587,94 TARIFA BANCÁRIA
09/03/2021	15078	5738769	45,37	0,00	1.633,31 TARIFA BANCARIA
11/03/2021	15078	5738770	10,45	0,00	1.643,76 TARIFA BANCARIA
	15078	5738771	41,88	0,00	1.685,64 TARIFA BANCARIA
	15078	5738772	4,95	0,00	1.690,59 TARIFA BANCARIA
12/03/2021	15078	5738773	6,98	0,00	1.697,57 TARIFA BANCARIA
16/03/2021	15078	5738774	34,90	0,00	1.732,47 TARIFA BANCARIA
18/03/2021	15078	5738775	90,74	0,00	1.823,21 TARIFA BANCARIA
	15078	5738776	1,98	0,00	1.825,19 TARIFA BANCARIA
19/03/2021	15078	5738777	10,47	0,00	1.835,66 TARIF BANCARIA
22/03/2021	15078	5738778	3,49	0,00	1.839,15 TARIFA BANCARIA
23/03/2021	15078	5738779	45,37	0,00	1.884,52 TARIFA BANCARIA
24/03/2021	15078	5738780	10,45	0,00	1.894,97 TARIFA BANCARIA
25/03/2021	15078	5738713	6,00	0,00	1.900,97 TARIFA BANCARIA
	15078	5738781	45,37	0,00	1.946,34 TARIFA BANCARIA
26/03/2021	15078	5738782	3,49	0,00	1.949,83 TARIFA BANCARIA
29/03/2021	15078	5738709	4,80	0,00	1.954,63 TARIFA BANCARIA
	15078	5738714	1,20	0,00	1.955,83 TARIFA BANCARIA
	15078	5738783	6,98	0,00	1.962,81 TARIFA BANCARIA
	15078	5738784	10,45	0,00	1.973,26 TARIFA BANCARIA
	15078	5738785	10,45	0,00	1.983,71 TARIFA BANCARIA
30/03/2021	15078	5738786	27,92	0,00	2.011,63 TARIFA BANCARIA
	15078	5738787	1,98	0,00	2.013,61 TARIFA BANCARIA
31/03/2021	14924	5711154	37,96	0,00	2.051,57 RATEIOCSC - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO CONSELHO ADM. 03/2021 - HEMO P/ CSC
	15078	5738715	2,40	0,00	2.053,97 TARIFA BANCARIA
			<b>748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,97</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 34,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14590	5702534	17,66	0,00	52,20 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 03/2021
			<b>17,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPVA</b>

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.543,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739149	2,30	0,00	3.546,00 PAGAMENTO BORDERÔ 870 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
10/03/2021	15078	5739198	3,31	0,00	3.549,31 ISSQN - NF 12216 - 1220/2021
	15078	5739199	3,65	0,00	3.552,96 ISSQN - IPORA NF 12220 - 1220/2021
	15078	5739200	3,65	0,00	3.556,61 ISSQN - IPORA NF 528 - 1069/2021
	15078	5739202	3,30	0,00	3.559,91 ISSQN - CERES NF 523 - 1069/2021
31/03/2021	15078	5739159	2,30	0,00	3.562,21 PAGAMENTO BORDERÔ 866 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021
			<b>18,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 4.835,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734972	1.371,56	0,00	6.206,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734977	318,94	0,00	6.525,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734978	3,59	0,00	6.529,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5737817	0,00	17,72	6.511,80 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5737818	277,88	0,00	6.789,68 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO
			<b>1.971,97</b>	<b>17,72</b>	<b>6.789,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 1.384.698,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15078	5739125	6.233,87	0,00	1.390.932,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 578328
18/03/2021	15078	5739126	6.233,87	0,00	1.397.166,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 583754
31/03/2021	15072	5734974	580.978,91	0,00	1.978.145,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734979	380,00	0,00	1.978.525,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734980	150,00	0,00	1.978.675,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 1.384.698,51

<b>593.976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.675,16</b>	<<===== 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:** 194.586,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734955	89.077,39	0,00	283.664,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15072	5734965	17.512,29	0,00	301.176,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>106.589,68</b>	<b>0,00</b>	<b>301.176,37</b>	<<===== 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:** 2.876,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734964	1.240,50	0,00	4.117,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14573	5736941	0,00	384,00	3.733,48	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5736942	125,00	0,00	3.858,48	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>1.365,50</b>	<b>384,00</b>	<b>3.858,48</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

**Conta Analítica:** 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS **Saldo Anterior:** -0,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	14573	5737816	0,02	0,00	-0,06	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
	14573	5737819	0,00	145,31	-145,37	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14573	5737820	0,30	0,00	-145,07	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			<b>0,32</b>	<b>145,31</b>	<b>145,07-</b>	<<===== 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:** 51.042,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15072	5734976	60,45	0,00	51.102,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<b>60,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,68</b>	<<===== 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:** -2.471,27

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2564 5.4.2.04.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -2.471,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14573	5737821	48,20	0,00	-2.423,07 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE
			<b>48,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,07-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 596,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2021	15078	5739051	246,90	0,00	843,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17946
			<b>246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>843,54</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 146.657,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	14588	5702536	0,00	498,40	146.159,59 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 278 - ECOSENSE 02/2021
	15078	5739106	498,40	0,00	146.657,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 278
17/03/2021	14588	5702537	0,00	1.369,80	145.288,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2571 2RESIDUO 02/2021
	14588	5702538	0,00	313,05	144.975,14 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2571 2RESIDUO 02/2021 ( A MAIOR)
	15078	5738979	1.369,80	0,00	146.344,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2571
23/03/2021	15078	5738977	6.850,00	0,00	153.194,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 14
	15078	5739005	4.950,00	0,00	158.144,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 11
	15078	5739022	4.950,00	0,00	163.094,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 13
	15078	5739057	6.850,00	0,00	169.944,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7
	15078	5739100	6.850,00	0,00	176.794,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8
	15078	5739120	4.955,00	0,00	181.749,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10
	15078	5739121	4.950,00	0,00	186.699,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 12
	15078	5739122	6.850,00	0,00	193.549,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9
31/03/2021	14587	5702547	333,96	0,00	193.883,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 ECOSENSE
	14587	5702548	1.682,85	0,00	195.566,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 RESIDUO ZERO
			<b>51.090,01</b>	<b>2.181,25</b>	<b>195.566,75</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE

