

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 4.735,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5800243	0,00	45,00	4.690,00 BAIXA CONTÁBIL D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 1406/2021
	15230	5800244	0,00	600,00	4.090,00 BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 1406/2021
	15230	5800246	0,00	290,00	3.800,00 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 1406/2021
15/04/2021	15230	5799964	2.000,00	0,00	5.800,00 ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2214/2021
30/04/2021	15230	5799580	0,00	76,26	5.723,74 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15230	5799581	0,00	55,14	5.668,60 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			2.000,00	1.066,40	5.668,60 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799543	0,00	52,35	503.855,34 TARIFA BANCARIA
	15230	5799544	0,00	7,92	503.847,42 TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15230	5799522	0,00	101.365,05	402.482,37 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021
	15230	5799523	0,00	4,22	402.478,15 TRANSF A CSC - TARIFAS FOLHA 03/2021
	15230	5799566	276.313,69	0,00	678.791,84 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15230	5799585	5.320,00	0,00	684.111,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799586	1.896,00	0,00	686.007,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799587	1.725,30	0,00	687.733,14 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799588	150,00	0,00	687.883,14 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799844	0,00	17.573,70	670.309,44 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 941 C/C N? 56
	15230	5799852	0,00	10.754,87	659.554,57 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2075/2021
	15230	5799853	0,00	1.341,00	658.213,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q
	15230	5799854	0,00	150,00	658.063,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REI PLA
	15230	5799855	0,00	789,45	657.274,12 SANEAMENTO DE GOIAS 1922/2021
	15230	5799856	0,00	1.465,47	655.808,65 FOLHA - 03/2021 2075/2021 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES
	15230	5799857	0,00	3.175,51	652.633,14 FOLHA - 03/2021 2075/2021 - LIDIA TAVARES
	15230	5799858	0,00	597.251,74	55.381,40 FOLHA - 03/2021 2075/2021
	15230	5800111	0,00	9.011,02	46.370,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800112	0,00	205,00	46.165,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800113	0,00	3.807,49	42.357,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800114	0,00	8.806,86	33.551,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800115	0,00	4.035,47	29.515,56 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800116	0,00	12.559,11	16.956,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2021	15230	5800117	0,00	6.781,02	10.175,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800118	0,00	1.684,82	8.490,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800119	0,00	4.903,39	3.587,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800120	0,00	315,00	3.272,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15230	5800121	0,00	388,00	2.884,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15230	5800122	0,00	3.213,64	-329,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
	15230	5800123	0,00	4.284,10	-4.613,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIRLINK FILTRO
	15230	5800124	0,00	335,35	-4.948,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15230	5800125	0,00	5.320,00	-10.268,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
	15230	5800126	0,00	486,00	-10.754,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
06/04/2021	15230	5799524	0,00	1.854,09	-12.608,96	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
	15230	5799545	0,00	55,84	-12.664,80	TARIFA BANCARIA
	15230	5799546	0,00	191,07	-12.855,87	TARIFA BANCARIA
	15230	5799567	123.717,96	0,00	110.862,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15230	5799589	6.000,00	0,00	116.862,09	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799590	482,49	0,00	117.344,58	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799859	0,00	42.016,71	75.327,87	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799860	0,00	6.733,47	68.594,40	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799861	0,00	14.055,37	54.539,03	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799862	0,00	14.363,08	40.175,95	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799863	0,00	14.230,30	25.945,65	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799864	0,00	482,49	25.463,16	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 2086/2021
	15230	5799865	0,00	7.401,01	18.062,15	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799866	0,00	7.589,93	10.472,22	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799867	0,00	7.637,16	2.835,06	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799868	0,00	6.000,00	-3.164,94	PAGAMENTO TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 6218/2020
	15230	5799869	0,00	7.589,93	-10.754,87	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
07/04/2021	15230	5799525	0,00	1.328,33	-12.083,20	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021
	15230	5799526	0,00	10.497,18	-22.580,38	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021
	15230	5799527	0,00	637,04	-23.217,42	TRANSF AO R.P. - RATEIO 02/2021
	15230	5799528	0,00	13.608,08	-36.825,50	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2021
	15230	5799529	0,00	8.060,42	-44.885,92	TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2021
	15230	5799547	0,00	10,47	-44.896,39	TARIFA BANCARIA
	15230	5799568	182.809,15	0,00	137.912,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799569	96,00	0,00	138.008,76 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15230	5799845	0,00	3.422,40	134.586,36 PAGAMENTO BORDERÔ SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 07
	15230	5799870	0,00	2.141,89	132.444,47 RESC FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO 2082/20221
	15230	5799871	0,00	4.030,21	128.414,26 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ANA PAULA FALEIRO
	15230	5799872	0,00	1.364,44	127.049,82 TECNOPERFIL PLASTICOS 1849/2021
	15230	5799873	0,00	3.210,73	123.839,09 TECNOPERFIL PLASTICOS 1850/2021
	15230	5799874	0,00	1.725,30	122.113,79 D. UCHAKI PATTÁ 1927/2021
	15230	5799875	0,00	367,15	121.746,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799876	0,00	367,15	121.379,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799877	0,00	367,15	121.012,34 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799878	0,00	367,15	120.645,19 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799879	0,00	367,15	120.278,04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799880	0,00	367,15	119.910,89 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799881	0,00	367,15	119.543,74 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799882	0,00	367,15	119.176,59 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799883	0,00	367,15	118.809,44 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799884	0,00	367,15	118.442,29 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799885	0,00	367,15	118.075,14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799886	0,00	367,15	117.707,99 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799887	0,00	66.991,40	50.716,59 FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021
	15230	5800131	0,00	950,00	49.766,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER
	15230	5800132	0,00	4.600,00	45.166,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER
	15230	5800133	0,00	857,00	44.309,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PROD
	15230	5800134	0,00	6.850,00	37.459,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800135	0,00	6.850,00	30.609,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800136	0,00	6.850,00	23.759,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800137	0,00	6.850,00	16.909,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800138	0,00	4.955,00	11.954,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800139	0,00	4.950,00	7.004,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800140	0,00	4.950,00	2.054,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800141	0,00	4.950,00	-2.895,41 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800142	0,00	2.533,46	-5.428,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
	15230	5800143	0,00	5.230,00	-10.658,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
08/04/2021	15230	5799548	0,00	31,41	-10.690,28 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799549	0,00	0,99	-10.691,27 TARIFA BANCARIA
	15230	5800256	188.989,84	0,00	178.298,57 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
09/04/2021	15230	5799570	3,50	0,00	178.302,07 RESSARC CORDAO CRACHÁ ROSIMEIRE SANTOS
	15230	5799591	149.741,14	0,00	328.043,21 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799889	0,00	9,47	328.033,74 ISSQN - NF 417 MILENG 1706/2021
	15230	5799890	0,00	183,90	327.849,84 ISSQN - NF 445 FOCO 1777/2021
	15230	5799891	0,00	349,85	327.499,99 ISSQN - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799892	0,00	908,75	326.591,24 ISSQN - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799893	0,00	245,54	326.345,70 ISSQN - NF 415 MILENG 1706/2021
	15230	5799894	0,00	524,78	325.820,92 ISSQN - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799895	0,00	575,29	325.245,63 ISSQN - NF 448 FOCO 1777/2021
	15230	5799896	0,00	351,21	324.894,42 ISSQN - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800144	0,00	126.606,15	198.288,27 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
12/04/2021	15230	5799530	0,00	28,06	198.260,21 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15230	5799531	0,00	9.362,43	188.897,78 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15230	5799550	0,00	3,49	188.894,29 TARIFA BANCARIA
	15230	5799571	15.860,19	0,00	204.754,48 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15230	5799846	0,00	5.532,00	199.222,48 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 958 C/C N? 56
	15230	5799897	0,00	100,00	199.122,48 ISSQN - NF 6957 DESPRAG 1456/2021
	15230	5799898	0,00	99,18	199.023,30 ISSQN - NF 6125 3DB 1481/2021
	15230	5799899	0,00	137,50	198.885,80 ISSQN - NF 2856 ERICOM 1139/2021
	15230	5799900	0,00	137,50	198.748,30 ISSQN - NF 2949 ERICOM 1911/2021
	15230	5799901	0,00	172,26	198.576,04 ISSQN - NF 976 SUPPORT 4412/2020
	15230	5799902	0,00	175,39	198.400,65 ISSQN - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021
	15230	5799903	0,00	236,83	198.163,82 ISSQN - NF 1303 AXE MANUTENCAO 4415/2020
	15230	5799904	0,00	302,50	197.861,32 ISSQN - NF 1466 REOBOTE 1472/2021
	15230	5799905	0,00	371,85	197.489,47 ISSQN - NF 25 PROVIDA TMO 1457/2021
	15230	5799906	0,00	395,20	197.094,27 ISSQN - NF 2838 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1186/2021
	15230	5799907	0,00	544,26	196.550,01 ISSQN - NF 14862 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1610/2021
	15230	5799908	0,00	568,52	195.981,49 ISSQN - NF 14437 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 987/2021
	15230	5799909	0,00	1.007,52	194.973,97 ISSQN - NF 339 TOLEDO E BARCELOS 1500/2021
	15230	5799910	0,00	1.079,70	193.894,27 ISSQN - NF 251 ANDRE LUIZ ROSSO 1775/2021
	15230	5799911	0,00	1.288,50	192.605,77 ISSQN - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799912	0,00	1.288,50	191.317,27 ISSQN - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799913	0,00	1.288,50	190.028,77 ISSQN - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799914	0,00	1.288,50	188.740,27 ISSQN - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799915	0,00	1.837,62	186.902,65 ISSQN - NF 71 L&J LUMINOSOS 4912/2020
	15230	5799916	0,00	1.920,00	184.982,65 ISSQN - NF 1306 CMV SERVICOS 6229/2020
	15230	5799917	0,00	2.681,35	182.301,30 ISSQN - NF 520 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5799918	0,00	4.620,41	177.680,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 12/04/2021
	15230	5799919	0,00	5.723,93	171.956,96 ISSQN - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799920	0,00	555,98	171.400,98 TIM S A 2141/2021
	15230	5799921	0,00	3,15	171.397,83 ISSQN - NF 9728 CHEVAEIRO BOUGAIVILLE 1505/2021
	15230	5799922	0,00	5,21	171.392,62 ISSQN - NF 8328 GILVAN DA SILVA SANTOS 1708/2021
	15230	5799923	0,00	12,00	171.380,62 ISSQN - NF 1077 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799924	0,00	12,00	171.368,62 ISSQN - NF 1020 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799925	0,00	12,00	171.356,62 ISSQN - NF 1252 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799926	0,00	12,35	171.344,27 ISSQN - NF 17946 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1871/2021
	15230	5799927	0,00	15,43	171.328,84 ISSQN - NF 17755 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 0764/2021
	15230	5799928	0,00	16,30	171.312,54 ISSQN - NF 278 ECOSENSE 1564/2021
	15230	5799929	0,00	24,00	171.288,54 ISSQN - NF 1251 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799930	0,00	39,20	171.249,34 ISSQN - NF 5081 GARFILM 1773/2021
	15230	5799931	0,00	57,60	171.191,74 ISSQN - NF 10388 TA LUIZ 725/2021
	15230	5799932	0,00	57,60	171.134,14 ISSQN - NF 10474 TA LUIZ 1466/2021
	15230	5799933	0,00	66,38	171.067,76 ISSQN - NF 18242 PA ARQUIVOS 955/2021
	15230	5799934	0,00	104,05	170.963,71 ISSQN - NF 18353 PA ARQUIVOS 1445/2021
	15230	5800145	0,00	8.550,00	162.413,71 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GO.MED DISTRIB
	15230	5800146	0,00	1.755,00	160.658,71 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15230	5800147	0,00	57.500,00	103.158,71 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15230	5800148	0,00	2.600,00	100.558,71 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15230	5800149	0,00	32.179,22	68.379,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15230	5800150	0,00	181,02	68.198,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800151	0,00	181,02	68.017,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800152	0,00	202,31	67.815,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800153	0,00	202,31	67.612,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800154	0,00	2.768,48	64.844,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800155	0,00	3.449,95	61.394,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800156	0,00	3.556,43	57.837,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2021	15230	5800157	0,00	4.216,61	53.621,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800158	0,00	4.514,75	49.106,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800159	0,00	4.599,94	44.506,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800160	0,00	5.025,86	39.480,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800161	0,00	5.558,26	33.922,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800162	0,00	32.497,70	1.424,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800163	0,00	4.225,00	-2.800,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15230	5800164	0,00	119,70	-2.919,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15230	5800165	0,00	1.934,01	-4.853,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15230	5800166	0,00	1.934,01	-6.787,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15230	5800167	0,00	3.967,00	-10.754,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LUME ILUMINACA
13/04/2021	15230	5799551	0,00	34,90	-10.789,77	TARIFA BANCARIA
	15230	5799572	6.129,90	0,00	-4.659,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15230	5799935	0,00	1.656,00	-6.315,87	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 780/2021
	15230	5799936	0,00	4.439,00	-10.754,87	L F PRODUTOS E SERVICOS 2033/2021
14/04/2021	15230	5799532	0,00	756,72	-11.511,59	TRANSF F.REFORMA P/ CSC PROPORCIONAL J CAMARA
	15230	5799533	0,00	47.956,86	-59.468,45	TOLEDO E BARCELOS NF 344
	15230	5799552	0,00	10,45	-59.478,90	TARIFA BANCARIA
	15230	5799553	0,00	6,98	-59.485,88	TARIFA BANCARIA
	15230	5799573	179.516,12	0,00	120.030,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15230	5799574	47.956,86	0,00	167.987,10	ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 344
	15230	5799592	336,00	0,00	168.323,10	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799593	5.500,00	0,00	173.823,10	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799594	5.320,00	0,00	179.143,10	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799847	0,00	11.722,01	167.421,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 963 C/C N? 56
	15230	5799937	0,00	27,87	167.393,22	OI S.A 2259/2021
	15230	5799938	0,00	27,87	167.365,35	OI S.A 2259/2021
	15230	5799939	0,00	71,14	167.294,21	OI S.A 2259/2021
	15230	5799940	0,00	84,22	167.209,99	OI S.A 2259/2021
	15230	5799941	0,00	35.698,48	131.511,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
	15230	5799942	0,00	86,86	131.424,65	OI S.A 2259/2021
	15230	5799943	0,00	163,46	131.261,19	OI S.A 2259/2021
	15230	5799944	0,00	240,44	131.020,75	OI S.A 2258/2021
	15230	5799945	0,00	5.320,00	125.700,75	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15230	5799946	0,00	85,92	125.614,83 OI S.A 2259/2021
	15230	5800170	0,00	73.400,00	52.214,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800171	0,00	10.335,10	41.879,73 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15230	5800172	0,00	7.200,00	34.679,73 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15230	5800173	0,00	1.600,12	33.079,61 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	15230	5800174	0,00	2.880,00	30.199,61 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15230	5800175	0,00	25.749,48	4.450,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA UNI
	15230	5800176	0,00	2.657,00	1.793,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	15230	5800177	0,00	5.000,00	-3.206,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15230	5800178	0,00	5.747,50	-8.954,37 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
	15230	5800179	0,00	1.800,50	-10.754,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
15/04/2021	15230	5799554	0,00	10,45	-10.765,32 TARIFA BANCARIA
	15230	5799555	0,00	38,39	-10.803,71 TARIFA BANCARIA
	15230	5799575	60.077,37	0,00	49.273,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15230	5799947	0,00	45,49	49.228,17 ISSQN - NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5799948	0,00	404,79	48.823,38 ISSQN - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799949	0,00	174,41	48.648,97 ISSQN - NF 447 FOCO 1777/2021
	15230	5799950	0,00	224,61	48.424,36 ISSQN - NF 450 FOCO 1777/2021
	15230	5799951	0,00	283,38	48.140,98 ISSQN - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799952	0,00	310,61	47.830,37 ISSQN - NF 449 FOCO 1777/2021
	15230	5799953	0,00	339,43	47.490,94 ISSQN - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799954	0,00	404,79	47.086,15 ISSQN - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799955	0,00	472,30	46.613,85 ISSQN - NF 553 GI EMPRESA 705/2021
	15230	5799956	0,00	532,82	46.081,03 ISSQN - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799957	0,00	690,39	45.390,64 ISSQN - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799958	0,00	239,80	45.150,84 ISSQN - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799959	0,00	337,17	44.813,67 ISSQN - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799960	0,00	406,72	44.406,95 ISSQN - NF 446 FOCO 1777/2021
	15230	5799961	0,00	912,05	43.494,90 ISSQN - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799962	0,00	539,57	42.955,33 ISSQN - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799963	0,00	3.000,00	39.955,33 GUIA MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 2334/2021
	15230	5799964	0,00	2.000,00	37.955,33 ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2214/2021
	15230	5799965	0,00	47.956,86	-10.001,53 TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2117/2021
	15230	5799967	0,00	124,81	-10.126,34 ISSQN - NF 452 FOCO 1777/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15230	5799968	0,00	283,27	-10.409,61 ISSQN - NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5799969	0,00	283,38	-10.692,99 ISSQN - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799970	0,00	61,88	-10.754,87 ISSQN - NF 414 MILENG 1706/2021
16/04/2021	15230	5799556	0,00	10,45	-10.765,32 TARIFA BANCARIA
	15230	5799557	0,00	3,49	-10.768,81 TARIFA BANCARIA
	15230	5799595	3.967,00	0,00	-6.801,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799596	4.600,00	0,00	-2.201,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799597	1.364,44	0,00	-837,37 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799598	3.210,73	0,00	2.373,36 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799599	6.030,45	0,00	8.403,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799971	0,00	6.030,45	2.373,36 FLORART PAISAGISMO 2051/2021
	15230	5800257	3.977.098,36	0,00	3.979.471,72 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
19/04/2021	15230	5799534	0,00	3.000.000,00	979.471,72 APLICACAO FIC GIRO
	15230	5799535	0,00	64.106,32	915.365,40 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021
	15230	5799536	0,00	55.384,91	859.980,49 TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021
	15230	5799582	0,00	296.394,98	563.585,51 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	15230	5799583	3.952,84	0,00	567.538,35 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799848	0,00	172,26	567.366,09 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/04/2021
	15230	5799972	0,00	53.703,56	513.662,53 IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2101/2021
	15230	5799973	0,00	3.025,79	510.636,74 IRRF SOBRE RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021
	15230	5799974	0,00	3.356,43	507.280,31 IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021
	15230	5799975	0,00	3.702,36	503.577,95 IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021
	15230	5799976	0,00	8.748,30	494.829,65 PIS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021
	15230	5799977	0,00	253.069,44	241.760,21 INSS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021
	15230	5799978	0,00	15,48	241.744,73 PIS/COFINS/CSLL NF 31281 TBC 1756/2021
	15230	5799979	0,00	22,60	241.722,13 INSS - NF 2571 RESIDUO ZERO 1813/2021
	15230	5799980	0,00	26,04	241.696,09 INSS - NF 417 MILENG 1706/2021
	15230	5799981	0,00	26,64	241.669,45 IRRF - NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5799982	0,00	30,09	241.639,36 PIS/COFINS/CSLL NF 03001748 TOTVS 1583/2021
	15230	5799983	0,00	32,43	241.606,93 IRRF - NF 414 MILENG 1706/2021
	15230	5799984	0,00	36,78	241.570,15 PIS/COFINS/CSLL NF 417 MILENG 1706/2021
	15230	5799985	0,00	52,62	241.517,53 IRRF - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021
	15230	5799986	0,00	84,86	241.432,67 IRRF - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799987	0,00	93,51	241.339,16 IRRF - NF 583754 PNCQ 1870/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5799988	0,00	94,46	241.244,70 IRRF - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799989	0,00	94,46	241.150,24 IRRF - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799990	0,00	94,46	241.055,78 IRRF - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799991	0,00	94,46	240.961,32 IRRF - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799992	0,00	99,75	240.861,57 IRRF - NF 33806 METROBRAS 1852/2021
	15230	5799993	0,00	100,07	240.761,50 INSS - NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5799994	0,00	118,35	240.643,15 IRRF - NF 24158 PLANISA 1662/2021
	15230	5799995	0,00	123,89	240.519,26 PIS/COFINS/CSLL NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5799996	0,00	132,76	240.386,50 IRRF - NF 415 MILENG 1706/2021
	15230	5799997	0,00	133,41	240.253,09 IRRF - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799998	0,00	134,93	240.118,16 IRRF - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799999	0,00	134,93	239.983,23 IRRF - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800000	0,00	136,14	239.847,09 INSS - NF 414 MILENG 1706/2021
	15230	5800001	0,00	138,08	239.709,01 IRRF - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800002	0,00	150,81	239.558,20 PIS/COFINS/CSLL NF 414 MILENG 1706/2021
	15230	5800003	0,00	163,11	239.395,09 PIS/COFINS/CSLL NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021
	15230	5800004	0,00	167,93	239.227,16 IRRF - NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5800005	0,00	174,93	239.052,23 IRRF - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800006	0,00	174,93	238.877,30 IRRF - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800007	0,00	175,61	238.701,69 IRRF - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800008	0,00	177,61	238.524,08 IRRF - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800009	0,00	850,41	237.673,67 INSS - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5800010	0,00	178,76	237.494,91 IRRF - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800011	0,00	181,75	237.313,16 IRRF - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800012	0,00	181,75	237.131,41 IRRF - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800013	0,00	233,26	236.898,15 IRRF - NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021
	15230	5800014	0,00	289,88	236.608,27 PIS/COFINS/CSLL NF 583754 PNCQ 1870/2021
	15230	5800015	0,00	289,88	236.318,39 PIS/COFINS/CSLL NF 578328 PNCQ 1459/2021
	15230	5800016	0,00	309,23	236.009,16 PIS/COFINS/CSLL NF 33561 METROBRAS 1288/2021
	15230	5800017	0,00	366,89	235.642,27 PIS/COFINS/CSLL NF 23975 PLANISA 837/2021
	15230	5800018	0,00	366,89	235.275,38 PIS/COFINS/CSLL NF 24158 PLANISA 1662/2021
	15230	5800019	0,00	394,59	234.880,79 PIS/COFINS/CSLL NF 521 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800020	0,00	439,24	234.441,55 PIS/COFINS/CSLL NF 525 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800021	0,00	439,24	234.002,31 PIS/COFINS/CSLL NF 526 GI EMPRESA 1069/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5800022	0,00	439,24	233.563,07 PIS/COFINS/CSLL NF 527 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800023	0,00	439,24	233.123,83 PIS/COFINS/CSLL NF 528 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800024	0,00	503,76	232.620,07 INSS - NF 339 TOLEDO 1500/2021
	15230	5800025	0,00	536,27	232.083,80 IRRF - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800026	0,00	540,18	231.543,62 INSS - NF 415 MILENG 1706/2021
	15230	5800027	0,00	574,20	230.969,42 INSS - NF 976 SUPPORT 4412/2020
	15230	5800028	0,00	614,33	230.355,09 IRRF - NF 1069 PRIMECON 2112/2021
	15230	5800029	0,00	617,32	229.737,77 PIS/COFINS/CSLL 19/04/2021
	15230	5800030	0,00	620,35	229.117,42 PIS/COFINS/CSLL NF 12220 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800031	0,00	620,35	228.497,07 PIS/COFINS/CSLL NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800032	0,00	627,42	227.869,65 PIS/COFINS/CSLL NF 12218 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800033	0,00	627,42	227.242,23 PIS/COFINS/CSLL NF 12221 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800034	0,00	627,42	226.614,81 PIS/COFINS/CSLL NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800035	0,00	627,42	225.987,39 PIS/COFINS/CSLL NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800036	0,00	642,06	225.345,33 PIS/COFINS/CSLL NF 12219 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800037	0,00	642,06	224.703,27 PIS/COFINS/CSLL NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800038	0,00	723,09	223.980,18 PIS/COFINS/CSLL NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021
	15230	5800039	0,00	755,31	223.224,87 PIS/COFINS/CSLL NF 14437 SAUDE INSTITUTO 987/2021
	15230	5800040	0,00	780,89	222.443,98 PIS/COFINS/CSLL NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5800041	0,00	813,41	221.630,57 PIS/COFINS/CSLL NF 522 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800042	0,00	813,41	220.817,16 PIS/COFINS/CSLL NF 524 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800043	0,00	816,57	220.000,59 PIS/COFINS/CSLL NF 12217 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800044	0,00	816,57	219.184,02 PIS/COFINS/CSLL NF 12399 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800045	0,00	825,87	218.358,15 PIS/COFINS/CSLL NF 12214 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800046	0,00	825,87	217.532,28 PIS/COFINS/CSLL NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800047	0,00	831,22	216.701,06 PIS/COFINS/CSLL NF 523 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800048	0,00	845,14	215.855,92 PIS/COFINS/CSLL NF 12215 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800049	0,00	845,14	215.010,78 PIS/COFINS/CSLL NF 12216 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800050	0,00	845,14	214.165,64 PIS/COFINS/CSLL NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800051	0,00	845,14	213.320,50 PIS/COFINS/CSLL NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800052	0,00	850,41	212.470,09 INSS - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5800053	0,00	850,41	211.619,68 INSS - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5800054	0,00	933,44	210.686,24 INSS - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800055	0,00	1.038,66	209.647,58 INSS - NF 416 MILENG 1706/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5800056	0,00	1.039,07	208.608,51 INSS - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800057	0,00	1.039,07	207.569,44 INSS - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800058	0,00	1.039,07	206.530,37 INSS - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800059	0,00	1.039,07	205.491,30 INSS - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800060	0,00	1.144,79	204.346,51 IRRF - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800061	0,00	1.467,50	202.879,01 INSS - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800062	0,00	1.484,23	201.394,78 INSS - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800063	0,00	1.484,23	199.910,55 INSS - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800064	0,00	1.518,85	198.391,70 INSS - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800065	0,00	1.924,19	196.467,51 INSS - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800066	0,00	1.924,19	194.543,32 INSS - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800067	0,00	1.931,66	192.611,66 INSS - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800068	0,00	1.953,67	190.657,99 INSS - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800069	0,00	1.966,32	188.691,67 INSS - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800070	0,00	1.999,24	186.692,43 INSS - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800071	0,00	1.999,24	184.693,19 INSS - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800072	0,00	2.493,66	182.199,53 PIS/COFINS/CSLL NF 520 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800073	0,00	3.378,82	178.820,71 INSS - NF 1069 PRIMECON 2112/2021
	15230	5800074	0,00	4.296,98	174.523,73 PIS/COFINS/CSLL NF 12213 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800075	0,00	5.323,26	169.200,47 PIS/COFINS/CSLL NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800076	0,00	5.898,96	163.301,51 INSS - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800077	0,00	12.592,64	150.708,87 INSS - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800078	0,00	317,81	150.391,06 FGTS - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2331/2021
	15230	5800079	0,00	4.697,10	145.693,96 RESC LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2338/2021
	15230	5800080	0,00	3.179,54	142.514,42 SANEAMENTO DE GOIAS 2380/2021
	15230	5800181	0,00	155,89	142.358,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST
	15230	5800182	0,00	300,00	142.058,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
	15230	5800183	0,00	7.404,76	134.653,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	15230	5800184	0,00	617,01	134.036,76 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0
	15230	5800185	0,00	9.000,00	125.036,76 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU
	15230	5800186	0,00	2.415,68	122.621,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15230	5800187	0,00	2.343,63	120.277,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15230	5800188	0,00	18.128,15	102.149,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	15230	5800189	0,00	8.488,00	93.661,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUCT

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2021	15230	5799558	0,00	31,41	93.629,89	TARIFA BANCARIA
	15230	5799559	0,00	0,99	93.628,90	TARIFA BANCARIA
	15230	5800190	0,00	4.870,00	88.758,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE M R MOVEIS E C
22/04/2021	15230	5799537	0,00	76,86	88.682,04	TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15230	5799560	0,00	3,49	88.678,55	TARIFA BANCARIA
	15230	5799600	8.600,00	0,00	97.278,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799601	32.293,85	0,00	129.572,40	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799602	2.275,00	0,00	131.847,40	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799603	1.046,75	0,00	132.894,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799849	0,00	1.046,75	131.847,40	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
	15230	5800081	0,00	144,17	131.703,23	OI S.A 2381/2021
	15230	5800082	0,00	1.137,81	130.565,42	SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021
	15230	5800083	0,00	860,61	129.704,81	SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021
	15230	5800084	0,00	984,12	128.720,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	15230	5800191	0,00	3.245,78	125.474,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	15230	5800192	0,00	8.600,00	116.874,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL
	15230	5800193	0,00	575,68	116.299,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
	15230	5800194	0,00	3.856,00	112.443,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15230	5800195	0,00	4.520,00	107.923,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15230	5800196	0,00	388,00	107.535,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15230	5800197	0,00	603,75	106.931,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	15230	5800198	0,00	755,55	106.175,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	15230	5800199	0,00	336,00	105.839,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	15230	5800200	0,00	367,50	105.472,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	15230	5800201	0,00	5.850,80	99.621,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15230	5800202	0,00	2.652,00	96.969,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15230	5800203	0,00	525,00	96.444,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	15230	5800204	0,00	1.164,00	95.280,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
	15230	5800205	0,00	1.225,00	94.055,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EVOLUE COMERCI
	15230	5800206	0,00	1.452,50	92.603,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	15230	5800207	0,00	2.265,00	90.338,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	15230	5800208	0,00	32.293,85	58.044,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
	15230	5800209	0,00	2.275,00	55.769,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E
	15230	5800210	0,00	11.666,21	44.103,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALAC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2021	15230	5799561	0,00	69,80	44.033,27	TARIFA BANCARIA
26/04/2021	15230	5799538	0,00	181,02	43.852,25	TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559
	15230	5799539	0,00	5.501,70	38.350,55	TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15230	5799576	181,02	0,00	38.531,57	ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559
	15230	5799604	476,80	0,00	39.008,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799605	1.000,00	0,00	40.008,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799606	4.260,00	0,00	44.268,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799607	7.582,00	0,00	51.850,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799850	0,00	6.400,00	45.450,37	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/04/2021
	15230	5800085	0,00	622,59	44.827,78	OI S.A 2405/2021
	15230	5800086	0,00	615,92	44.211,86	OI S.A 2405/2021
	15230	5800087	0,00	601,22	43.610,64	OI S.A 2405/2021
	15230	5800088	0,00	2.422,60	41.188,04	OI S.A 2406/2021
	15230	5800089	0,00	476,80	40.711,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCAO
	15230	5800090	0,00	101,01	40.610,23	OI S.A 2406/2021
	15230	5800091	0,00	283,20	40.327,03	OI S.A 2405/2021
	15230	5800092	0,00	582,73	39.744,30	OI S.A 2405/2021
	15230	5800093	0,00	622,59	39.121,71	OI S.A 2405/2021
	15230	5800094	0,00	905,90	38.215,81	OI S.A 2405/2021
	15230	5800095	0,00	594,55	37.621,26	OI S.A 2405/2021
	15230	5800096	0,00	1.447,54	36.173,72	OI S.A 2405/2021
	15230	5800097	0,00	1.080,00	35.093,72	OI S.A 2405/2021
	15230	5800211	0,00	54.000,00	-18.906,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	15230	5800212	0,00	965,00	-19.871,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E
	15230	5800213	0,00	4.260,00	-24.131,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
	15230	5800214	0,00	1.878,52	-26.009,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	15230	5800215	0,00	181,02	-26.190,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800216	0,00	7.670,71	-33.861,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15230	5800217	0,00	202,31	-34.063,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800218	0,00	15.916,95	-49.980,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
	15230	5800219	0,00	525,00	-50.505,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
	15230	5800220	0,00	6.355,83	-56.861,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15230	5800221	0,00	362,03	-57.223,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800258	3.977.098,36	0,00	3.919.874,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HEMORR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2021	15230	5799562	0,00	41,88	3.919.832,83	TARIFA BANCARIA
	15230	5799577	10.862,49	0,00	3.930.695,32	TRANSF DO TCT P/ HEM - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15230	5800222	0,00	1.634,35	3.929.060,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES
	15230	5800223	0,00	5.105,54	3.923.955,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES
	15230	5800224	0,00	9.500,00	3.914.455,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ENGEL SIM COME
	15230	5800225	0,00	181,02	3.914.274,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800226	0,00	502,44	3.913.771,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES
28/04/2021	15230	5799540	0,00	535,11	3.913.236,86	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC MARIA VICENTINA
	15230	5799541	0,00	641,26	3.912.595,60	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS
	15230	5799563	0,00	17,45	3.912.578,15	TARIFA BANCARIA
	15230	5799578	102,00	0,00	3.912.680,15	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15230	5799579	90,00	0,00	3.912.770,15	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15230	5799584	15.895,90	0,00	3.928.666,05	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799608	3.535,50	0,00	3.932.201,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799609	800,00	0,00	3.933.001,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799610	21.500,00	0,00	3.954.501,55	TRANSF F.REFORMA P/ CC NF 74 E 1026 L BORD. 973
	15230	5799611	17.000,00	0,00	3.971.501,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799851	0,00	32.826,56	3.938.674,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 923 C/C N? 56
	15230	5800098	0,00	1.502,22	3.937.172,77	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ALINE DE LOURDES AFONSO
	15230	5800099	0,00	1.502,22	3.935.670,55	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS
	15230	5800100	0,00	7.787,29	3.927.883,26	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
	15230	5800101	0,00	6.751,98	3.921.131,28	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS SANTOS
	15230	5800102	0,00	4.798,81	3.916.332,47	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ANA ISABALLA BARRETO GOMES
	15230	5800103	0,00	4.764,16	3.911.568,31	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI
	15230	5800104	0,00	4.073,41	3.907.494,90	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LAURA VILELA SOUZA
	15230	5800105	0,00	3.929,14	3.903.565,76	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
	15230	5800106	0,00	17.164,40	3.886.401,36	RESC EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021
	15230	5800107	0,00	4.894,21	3.881.507,15	FGTS EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021
	15230	5800227	0,00	86.375,00	3.795.132,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800228	0,00	17.000,00	3.778.132,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
	15230	5800229	0,00	7.100,00	3.771.032,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800230	0,00	17.320,00	3.753.712,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800231	0,00	72.000,00	3.681.712,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15230	5800232	0,00	8.944,00	3.672.768,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 503.907,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2021	15230	5800233	0,00	2.052,66	3.670.715,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	15230	5800234	0,00	1.456,16	3.669.259,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNICA
	15230	5800235	0,00	170,00	3.669.089,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO
	15230	5800236	0,00	2.159,70	3.666.929,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15230	5800237	0,00	6.241,02	3.660.688,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	15230	5800238	0,00	18.950,00	3.641.738,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15230	5800239	0,00	2.456,92	3.639.281,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15230	5800240	0,00	800,00	3.638.481,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
	15230	5800241	0,00	3.535,50	3.634.946,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN
	15230	5800242	0,00	19.480,00	3.615.466,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
29/04/2021	15230	5799542	0,00	3.600.000,00	15.466,19	APLICACAO FIC GIRO
	15230	5799564	0,00	55,84	15.410,35	TARIFA BANCARIA
	15230	5799565	0,00	8,91	15.401,44	TARIFA BANCARIA
	15230	5800108	0,00	131,96	15.269,48	IRRF - NF 419 MILENG 693/2021
	15230	5800109	0,00	101,48	15.168,00	ISSQN + JUROS NF 419 MILENG 0693/2021
	15230	5800110	0,00	372,08	14.795,92	INSS + JUROS NF 419 MILENG 693/2021
	15230	5800259	246.259,09	0,00	261.055,01	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
30/04/2021	15230	5799580	76,26	0,00	261.131,27	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15230	5799581	55,14	0,00	261.186,41	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			9.609.155,49	9.851.876,77	261.186,41	<<===== 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: 30.885.832,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2021	15230	5799566	0,00	276.313,69	30.609.518,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2021	15230	5799567	0,00	123.717,96	30.485.800,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/04/2021	15230	5799568	0,00	182.809,15	30.302.991,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/04/2021	15230	5799571	0,00	15.860,19	30.287.131,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2021	15230	5799572	0,00	6.129,90	30.281.001,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/04/2021	15230	5799573	0,00	179.516,12	30.101.485,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/04/2021	15230	5799575	0,00	60.077,37	30.041.408,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/04/2021	15230	5799534	3.000.000,00	0,00	33.041.408,11	APLICACAO FIC GIRO
29/04/2021	15230	5799542	3.600.000,00	0,00	36.641.408,11	APLICACAO FIC GIRO
30/04/2021	14847	5756189	28.453,94	0,00	36.669.862,05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 30.885.832,49

6.628.453,94 844.424,38 36.669.862,05 <<===== 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: 3.065.609,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799509	614,56	0,00	3.066.223,93 CREDITO DE JUROS
04/04/2021	15230	5799510	164,76	0,00	3.066.388,69 CREDITO DE JUROS
08/04/2021	15230	5799511	19,39	0,00	3.066.408,08 CREDITO DE JUROS
10/04/2021	15230	5799512	190,55	0,00	3.066.598,63 CREDITO DE JUROS
11/04/2021	15230	5799513	0,50	0,00	3.066.599,13 CREDITO DE JUROS
13/04/2021	15230	5799514	343,28	0,00	3.066.942,41 CREDITO DE JUROS
15/04/2021	15230	5799515	117,46	0,00	3.067.059,87 CREDITO DE JUROS
16/04/2021	15230	5799516	84,39	0,00	3.067.144,26 CREDITO DE JUROS
17/04/2021	15230	5799517	271,25	0,00	3.067.415,51 CREDITO DE JUROS
19/04/2021	15230	5799518	1.146,39	0,00	3.068.561,90 CREDITO DE JUROS
	15230	5799582	296.394,98	0,00	3.364.956,88 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	15230	5799583	0,00	3.952,84	3.361.004,04 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
20/04/2021	15230	5799519	158,22	0,00	3.361.162,26 CREDITO DE JUROS
22/04/2021	15230	5799520	624,52	0,00	3.361.786,78 CREDITO DE JUROS
25/04/2021	15230	5799521	467,38	0,00	3.362.254,16 CREDITO DE JUROS
28/04/2021	15230	5799584	0,00	15.895,90	3.346.358,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			<u>300.597,63</u>	<u>19.848,74</u>	<u>3.346.358,26</u> <<===== 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: 5.725.060,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799507	5.049,08	0,00	5.730.109,61 CREDITO DE JUROS
05/04/2021	15230	5799585	0,00	5.320,00	5.724.789,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799586	0,00	1.896,00	5.722.893,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799587	0,00	1.725,30	5.721.168,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799588	0,00	150,00	5.721.018,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
06/04/2021	15230	5799589	0,00	6.000,00	5.715.018,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799590	0,00	482,49	5.714.535,82 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
09/04/2021	15230	5799591	0,00	149.741,14	5.564.794,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
14/04/2021	15230	5799592	0,00	336,00	5.564.458,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 5.725.060,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15230	5799593	0,00	5.500,00	5.558.958,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799594	0,00	5.320,00	5.553.638,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
16/04/2021	15230	5799595	0,00	3.967,00	5.549.671,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799596	0,00	4.600,00	5.545.071,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799597	0,00	1.364,44	5.543.707,24 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799598	0,00	3.210,73	5.540.496,51 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799599	0,00	6.030,45	5.534.466,06 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/04/2021	15230	5799504	0,00	20,40	5.534.445,66 TARIFA BANCARIA
	15230	5799508	2.176,15	0,00	5.536.621,81 CREDITO DE JUROS
	15230	5799600	0,00	8.600,00	5.528.021,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799601	0,00	32.293,85	5.495.727,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799602	0,00	2.275,00	5.493.452,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799603	0,00	1.046,75	5.492.406,21 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
26/04/2021	15230	5799505	0,00	4,80	5.492.401,41 TARIFA BANCARIA
	15230	5799604	0,00	476,80	5.491.924,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799605	0,00	1.000,00	5.490.924,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799606	0,00	4.260,00	5.486.664,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799607	0,00	7.582,00	5.479.082,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
28/04/2021	15230	5799506	0,00	4,80	5.479.077,81 TARIFA BANCARIA
	15230	5799608	0,00	3.535,50	5.475.542,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799609	0,00	800,00	5.474.742,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15230	5799610	0,00	21.500,00	5.453.242,31 TRANSF F.REFORMA P/ CC NF 74 E 1026 L BORD. 973
	15230	5799611	0,00	17.000,00	5.436.242,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			7.225,23	296.043,45	5.436.242,31 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.767,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15230	5799577	0,00	10.862,49	2.905,13 TRANSF DO TCT P/ HEM - ENCARGOS FOLHA 02/2021
30/04/2021	15145	5768029	86,14	0,00	2.991,27 FOLHA DE PGTO CSC 04/2021 -DESC. DANIEL REGIS REF. AO DESPACHO Nº 0311/2021 GEP - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REFERENTE À PORTARIA 0946/2020 DE 19 DE AGOSTO DE 2020 4088/2020 - CSC P/ HEMO
			86,14	10.862,49	2.991,27 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
08/04/2021	15230	5799840	188.989,84	0,00	191.246,42	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15230	5800256	0,00	188.989,84	2.256,58	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
16/04/2021	15230	5799841	3.977.098,36	0,00	3.979.354,94	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15230	5800257	0,00	3.977.098,36	2.256,58	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
26/04/2021	15230	5799842	3.977.098,36	0,00	3.979.354,94	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0
	15230	5800258	0,00	3.977.098,36	2.256,58	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HEMORR
29/04/2021	15230	5799843	246.259,09	0,00	248.515,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15230	5800259	0,00	246.259,09	2.256,58	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
			8.389.445,65	8.389.445,65	2.256,58	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 312.505,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2021	15056	5726780	0,00	7.954.196,72	-7.641.691,46	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
08/04/2021	15230	5799840	0,00	188.989,84	-7.830.681,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
16/04/2021	15056	5790401	3.977.098,36	0,00	-3.853.582,94	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15230	5799841	0,00	3.977.098,36	-7.830.681,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
26/04/2021	15056	5790402	3.977.098,36	0,00	-3.853.582,94	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15230	5799842	0,00	3.977.098,36	-7.830.681,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0
29/04/2021	15230	5799843	0,00	246.259,09	-8.076.940,39	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/04/2021	14656	5788638	56.612,31	0,00	-8.020.328,08	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2021
	14656	5788640	8.227.119,97	0,00	206.791,89	PARCELA 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			16.237.929,00	16.343.642,37	206.791,89	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 93.083,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2021	15230	5800222	1.634,35	0,00	94.717,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES
	15230	5800223	5.105,54	0,00	99.823,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES
	15230	5800226	502,44	0,00	100.325,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES
			7.242,33	0,00	100.325,53	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.423,93

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.423,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799871	4.030,21	0,00	36.454,14 FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ANA PAULA FALEIRO
28/04/2021	15230	5800098	1.502,22	0,00	37.956,36 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ALINE DE LOURDES AFONSO
	15230	5800099	1.502,22	0,00	39.458,58 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS
	15230	5800100	7.787,29	0,00	47.245,87 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
	15230	5800101	6.751,98	0,00	53.997,85 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS SANTOS
	15230	5800102	4.798,81	0,00	58.796,66 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ANA ISABALLA BARRETO GOMES
	15230	5800103	4.764,16	0,00	63.560,82 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI
	15230	5800104	4.073,41	0,00	67.634,23 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LAURA VILELA SOUZA
	15230	5800105	3.929,14	0,00	71.563,37 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
30/04/2021	15145	5768029	0,00	36.454,14	35.109,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			39.139,44	36.454,14	35.109,23 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 34.182,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799612	9.500,00	0,00	43.682,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3277
	15230	5799653	5.577,50	0,00	49.259,74 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 4808
13/04/2021	15230	5799629	8.151,00	0,00	57.410,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 942
16/04/2021	15230	5799671	14.250,00	0,00	71.660,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62089
22/04/2021	15230	5799625	540,00	0,00	72.200,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 68
23/04/2021	15230	5799620	18.950,00	0,00	91.150,74 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1026
26/04/2021	15230	5799694	2.750,00	0,00	93.900,74 REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716
28/04/2021	15230	5799657	66,00	0,00	93.966,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 8642
	15230	5799692	510,00	0,00	94.476,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8647
30/04/2021	15213	5793403	0,00	11.604,26	82.872,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793404	0,00	28.450,00	54.422,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793405	0,00	2.007,66	52.414,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793414	0,00	260,00	52.154,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			60.294,50	42.321,92	52.154,82 <<===== 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: 54.248,48

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.248,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799677	45,00	0,00	54.293,48 REF. A COMPRA/SERV. DE D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 18534
12/04/2021	15230	5799639	900,00	0,00	55.193,48 REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 3465
30/04/2021	14573	5771016	0,01	0,00	55.193,49 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793409	0,00	369,71	54.823,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793412	0,00	3.486,79	51.336,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			945,01	3.856,50	51.336,99 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 33.194,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799636	290,00	0,00	33.484,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2574
06/04/2021	15230	5799627	1.065,00	0,00	34.549,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724A
07/04/2021	15230	5799632	1.046,75	0,00	35.596,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5412
12/04/2021	15230	5799651	4.260,00	0,00	39.856,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 444
15/04/2021	15230	5799637	7.552,00	0,00	47.408,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5429
	15230	5799697	800,00	0,00	48.208,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 445
19/04/2021	15230	5799682	17.000,00	0,00	65.208,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 66
20/04/2021	15230	5799648	270,00	0,00	65.478,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5431
22/04/2021	15230	5799625	1.680,00	0,00	67.158,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 68
	15230	5799647	17.000,00	0,00	84.158,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 066
	15230	5799684	420,00	0,00	84.578,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BOTANICA GARDEN CENTER LTDA 7288
23/04/2021	15230	5799634	315,00	0,00	84.893,59 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5762
27/04/2021	15230	5799656	1.380,00	0,00	86.273,59 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2467
29/04/2021	15230	5799690	120,00	0,00	86.393,59 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA BIANCA LTDA 286
30/04/2021	14573	5771765	0,01	0,00	86.393,60 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793395	0,00	525,00	85.868,60 DEVOLUtião do AlmoX. DO Mês 04/2021 DOC.724A
	15213	5793396	0,00	240,00	85.628,60 DEVOLUtião do AlmoX. DO Mês 04/2021 DOC.724A
	15213	5793397	0,00	300,00	85.328,60 DEVOLUtião do AlmoX. DO Mês 04/2021 DOC.724A
	15213	5793402	0,00	1.246,88	84.081,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793408	0,00	3,69	84.078,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793413	0,00	290,00	83.788,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793422	0,00	10,41	83.777,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15230	5799615	1.000,00	0,00	84.777,62 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5787

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:** 33.194,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15230	5799666	201,00	0,00	84.978,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 593
	15230	5799674	679,00	0,00	85.657,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 592
			55.078,76	2.615,98	85.657,62	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 35.842,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793410	0,00	279,90	35.563,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15230	5799626	2.697,00	0,00	38.260,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 9711
			2.697,00	279,90	38.260,04	<<===== 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:** 53.325,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799678	8.488,00	0,00	61.813,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
12/04/2021	15230	5799639	325,00	0,00	62.138,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 3465
13/04/2021	15230	5799679	744,00	0,00	62.882,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 51954
19/04/2021	15230	5799673	8.604,00	0,00	71.486,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738
30/04/2021	14573	5771766	0,00	0,02	71.486,42	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793400	0,00	6.001,22	65.485,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793416	0,00	18.557,21	46.927,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			18.161,00	24.558,45	46.927,99	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	15230	5799618	175,00	0,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1182
	15230	5799662	1.987,65	0,00	2.162,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1183
			2.162,65	0,00	2.162,65	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 11.178,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 11.178,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799617	25.722,04	0,00	36.900,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1135
09/04/2021	15230	5799640	25.749,48	0,00	62.649,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1303
22/04/2021	15230	5799664	194,76	0,00	62.844,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16027
	15230	5799665	25,20	0,00	62.869,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 18646
	15230	5799687	6,90	0,00	62.876,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16004
26/04/2021	15230	5799694	870,00	0,00	63.746,38 REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716
30/04/2021	15213	5793406	0,00	1.037,00	62.709,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			52.568,38	1.037,00	62.709,38 <<===== 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: 666.823,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5800245	0,00	5.320,00	661.503,58 BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 792/2021
19/04/2021	15230	5799838	0,00	4.870,00	656.633,58 REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 2020/6207
	15230	5799838	4.870,00	0,00	661.503,58 REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 2020/6207
20/04/2021	15230	5800190	4.870,00	0,00	666.373,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE M R MOVEIS E C
22/04/2021	15230	5799837	2.275,00	0,00	668.648,58 REF. A COMPRA/SERV. DE 2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI 2020/5167
	15230	5799837	0,00	2.275,00	666.373,58 REF. A COMPRA/SERV. DE 2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI 2020/5167
	15230	5800209	2.275,00	0,00	668.648,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E
26/04/2021	15230	5799839	476,80	0,00	669.125,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 2021/1808
	15230	5799839	0,00	476,80	668.648,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 2021/1808
	15230	5800089	476,80	0,00	669.125,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCAO
			15.243,60	12.941,80	669.125,38 <<===== 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: 42.675,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799616	8.600,00	0,00	51.275,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 108
14/04/2021	15230	5799685	3.535,50	0,00	54.811,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6833
	15230	5799691	2.159,70	0,00	56.970,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3288
16/04/2021	15230	5799671	2.780,00	0,00	59.750,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62089
19/04/2021	15210	5793384	0,00	380,20	59.370,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11987

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 42.675,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15210	5793385	0,00	380,20	58.990,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11988
	15210	5793386	0,00	380,20	58.610,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11989
	15210	5793387	0,00	380,20	58.229,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11990
	15210	5793388	0,00	638,90	57.591,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11991
26/04/2021	15230	5799694	1.250,00	0,00	58.841,08 REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716
			18.325,20	2.159,70	58.841,08 <<===== 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: 37.057,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799681	207,20	0,00	37.264,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327A
07/04/2021	15230	5799628	240,00	0,00	37.504,73 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1027
15/04/2021	15230	5799680	130,00	0,00	37.634,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62149
22/04/2021	15230	5799619	146,00	0,00	37.780,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446694
28/04/2021	15230	5799645	6.359,48	0,00	44.140,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 448551
30/04/2021	14573	5771767	0,02	0,00	44.140,23 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793398	0,00	207,20	43.933,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.443327A
	15213	5793399	0,00	5.675,37	38.257,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793407	0,00	1.512,70	36.744,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			7.082,70	7.395,27	36.744,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.085.197,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15211	5793391	0,32	0,00	1.085.197,59 NOTA DE DOACAO Nº 381220 SÉRIE 1
	15230	5799613	73.400,00	0,00	1.158.597,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273632
	15230	5799638	7.200,00	0,00	1.165.797,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 381554
	15230	5799654	600,00	0,00	1.166.397,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 52
06/04/2021	15230	5799672	80,95	0,00	1.166.478,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17271
12/04/2021	15230	5799614	178.264,80	0,00	1.344.743,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15538
	15230	5799667	525,00	0,00	1.345.268,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51558
13/04/2021	15211	5793390	8,00	0,00	1.345.276,34 NOTA DE DOACAO Nº 13042021 SÉRIE 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.085.197,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15211	5793393	0,96	0,00	1.345.277,30
	15230	5799635	17.320,00	0,00	1.362.597,30
	15230	5799644	86.375,00	0,00	1.448.972,30
	15230	5799663	19.480,00	0,00	1.468.452,30
	15230	5799686	7.100,00	0,00	1.475.552,30
	15230	5799688	2.684,00	0,00	1.478.236,30
19/04/2021	15230	5799643	0,82	0,00	1.478.237,12
	15230	5799661	15.975,00	0,00	1.494.212,12
	15230	5799696	178.149,60	0,00	1.672.361,72
20/04/2021	15230	5799658	300,00	0,00	1.672.661,72
22/04/2021	15230	5799625	1.380,00	0,00	1.674.041,72
29/04/2021	15230	5799624	4.225,00	0,00	1.678.266,72
30/04/2021	14573	5771768	0,00	0,02	1.678.266,70
	15211	5793392	8,00	0,00	1.678.274,70
	15213	5793417	0,00	641.496,76	1.036.777,94
	15213	5793418	0,00	585,00	1.036.192,94
	15213	5793421	0,00	373,61	1.035.819,33
	15213	5793423	0,00	690,52	1.035.128,81
	15213	5793424	0,00	41.600,00	993.528,81
	15213	5793427	0,00	1.864,46	991.664,35
	15230	5799621	486,00	0,00	992.150,35
	15230	5799652	71.680,00	0,00	1.063.830,35
			665.243,45	686.610,37	1.063.830,35
					<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 7.774,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799675	167,40	0,00	7.941,86
19/04/2021	15230	5799643	0,42	0,00	7.942,28
30/04/2021	14573	5771769	264,34	0,00	8.206,62
	14573	5771770	0,00	0,01	8.206,61
	15213	5793415	0,00	646,97	7.559,64
	15213	5793420	0,00	23,85	7.535,79
	15213	5793425	0,00	0,80	7.534,99

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 7.774,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793426	0,00	1,61	7.533,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			432,16	673,24	7.533,38 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 165.118,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799654	64,00	0,00	165.182,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 52
	15230	5799655	191,92	0,00	165.374,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11557
13/04/2021	15230	5799633	17.794,00	0,00	183.168,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 49360
16/04/2021	15230	5799660	72.000,00	0,00	255.168,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382443
28/04/2021	15230	5799649	18.000,00	0,00	273.168,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383324
30/04/2021	14573	5771771	0,02	0,00	273.168,37 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793401	0,00	98.695,26	174.473,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793411	0,00	8.490,88	165.982,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			108.049,94	107.186,14	165.982,23 <<===== 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
05/04/2021	15230	5799646	2.880,00	0,00	2.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20394
07/04/2021	15230	5799630	5.850,80	0,00	8.730,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4269
	15230	5799631	1.452,50	0,00	10.183,30 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5564
	15230	5799642	2.265,00	0,00	12.448,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9346
	15230	5799650	2.652,00	0,00	15.100,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4268
	15230	5799689	984,12	0,00	16.084,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16605
08/04/2021	15230	5799641	603,75	0,00	16.688,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2215
	15230	5799668	755,55	0,00	17.443,72 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 48
	15230	5799695	336,00	0,00	17.779,72 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4504
09/04/2021	15230	5799622	1.164,00	0,00	18.943,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11023
	15230	5799623	367,50	0,00	19.311,22 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3258
	15230	5799669	525,00	0,00	19.836,22 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1275
12/04/2021	15230	5799683	169,00	0,00	20.005,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 57

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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
13/04/2021	15230	5799676	1.497,60	0,00	21.502,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4673
22/04/2021	15230	5799659	2.880,00	0,00	24.382,82 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20700
30/04/2021	14573	5771772	0,00	1.419,38	22.963,44 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERADO
	14573	5771773	0,01	0,00	22.963,45 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - ARREDONDAMENTO
	14573	5771774	0,00	760,39	22.203,06 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793428	0,00	21.307,51	895,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15230	5799670	2.880,00	0,00	3.775,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20853
			27.262,83	23.487,28	3.775,55 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.226.618,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14591	5792624	0,00	1.039.577,63	-3.266.196,42 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5792625	921.154,00	0,00	-2.345.042,42 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			921.154,00	1.039.577,63	2.345.042,42 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.690,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14590	5746978	0,00	412,41	1.278,46 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 09/12
			0,00	412,41	1.278,46 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 163,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14590	5746977	0,00	17,09	146,42 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 04/2021
			0,00	17,09	146,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -1.854,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14591	5769878	429,50	0,00	-1.424,88 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -1.854,38

	<u>429,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.424,88</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/04/2021	15230	5799963	3.000,00	0,00	3.000,00 GUIA MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 2334/2021
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/04/2021	15210	5793384	380,20	0,00	380,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11987
	15210	5793385	380,20	0,00	760,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11988
	15210	5793386	380,20	0,00	1.140,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11989
	15210	5793387	380,20	0,00	1.520,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11990
	15210	5793388	638,90	0,00	2.159,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11991
30/04/2021	14588	5774031	0,00	2.159,70	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<u>2.159,70</u>	<u>2.159,70</u>	<u>0,00</u> <<===== 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:** 5.457.296,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14588	5774032	2.159,70	0,00	5.459.456,03 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			<u>2.159,70</u>	<u>0,00</u>	<u>5.459.456,03</u> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES **Saldo Anterior:** 5.127.529,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/04/2021	15230	5799693	3.305.833,58	0,00	8.433.363,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 346794
30/04/2021	15213	5793419	0,00	2.825.631,62	5.607.731,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			<u>3.305.833,58</u>	<u>2.825.631,62</u>	<u>5.607.731,49</u> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 12.090,10

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 12.090,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799681	0,00	207,20	12.297,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327A
12/04/2021	15230	5800146	1.755,00	0,00	10.542,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
14/04/2021	15230	5800171	10.335,10	0,00	207,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
22/04/2021	15230	5799619	0,00	146,00	353,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446694
28/04/2021	15230	5799645	0,00	6.359,48	6.712,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 448551
30/04/2021	15213	5793398	207,20	0,00	6.505,48 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2021 DOC.443327A
			12.297,30	6.712,68	6.505,48 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15230	5799771	0,00	2.612,50	2.612,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3031
			0,00	2.612,50	2.612,50 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 20.688,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799844	15.120,30	0,00	5.568,00 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 0
12/04/2021	15230	5799846	4.396,80	0,00	1.171,20 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1
	15230	5799846	835,20	0,00	336,00 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1
14/04/2021	15230	5799847	336,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1
			20.688,30	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 4.533,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5800142	2.533,46	0,00	2.000,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
22/04/2021	15230	5799748	0,00	2.318,97	4.319,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29065
30/04/2021	15230	5800251	140,40	0,00	4.178,92 BAIXA CONTÁBIL TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA NF 24497 PG 30/04/2020 (CARTA DE DESCONTO) 1801/2020
			2.673,86	2.318,97	4.178,92 <<===== 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: 299,70

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 299,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	15230	5799847	35,70	0,00	264,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
16/04/2021	15230	5799746	0,00	57,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9361
28/04/2021	15230	5799734	0,00	299,75	620,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9393
	15230	5799851	57,00	0,00	563,75	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
			92,70	356,75	563,75	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799651	0,00	4.260,00	4.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 444
15/04/2021	15230	5799697	0,00	800,00	5.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 445
26/04/2021	15230	5800213	4.260,00	0,00	800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
28/04/2021	15230	5800240	800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
			5.060,00	5.060,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799713	0,00	474,75	474,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266645
14/04/2021	15230	5799847	474,75	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
26/04/2021	15230	5799796	0,00	636,15	636,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268097
28/04/2021	15230	5799851	636,15	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			1.110,90	1.110,90	0,00	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799689	0,00	984,12	984,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16605
22/04/2021	15230	5800084	984,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			984,12	984,12	0,00	<<===== 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: 335,35

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 335,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5800124	335,35	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
26/04/2021	15230	5799752	0,00	95,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5106
30/04/2021	15230	5799626	0,00	2.697,00	2.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 9711
			335,35	2.792,00	2.792,00	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA

Saldo Anterior: 53.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799628	0,00	240,00	53.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1027
23/04/2021	15230	5799620	0,00	18.950,00	72.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1026
	15230	5799827	0,00	2.456,92	75.226,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 74
27/04/2021	15230	5799804	0,00	7.285,51	82.512,43	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 72
28/04/2021	15230	5800238	18.950,00	0,00	63.562,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15230	5800239	2.456,92	0,00	61.105,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
			21.406,92	28.932,43	61.105,51	<<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.896,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799844	1.896,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIR
09/04/2021	15230	5799622	0,00	1.164,00	1.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11023
22/04/2021	15230	5800204	1.164,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
			3.060,00	1.164,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799712	0,00	181,02	181,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604675
	15230	5799729	0,00	202,31	383,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604667
	15230	5799730	0,00	4.514,75	4.898,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601453
	15230	5799744	0,00	5.025,86	9.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601413
	15230	5799764	0,00	3.449,95	13.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601297
	15230	5799765	0,00	4.216,61	17.590,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601421

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2021	15230	5799783	0,00	202,31	17.792,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604691
	15230	5799784	0,00	181,02	17.973,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604683
	15230	5799794	0,00	3.556,43	21.530,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601403
	15230	5799815	0,00	32.497,70	54.027,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601430
	15230	5799816	0,00	5.558,26	59.586,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601449
	15230	5799817	0,00	2.768,48	62.354,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601440
08/04/2021	15230	5799731	0,00	4.599,94	66.954,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601287
12/04/2021	15230	5800150	181,02	0,00	66.773,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800151	181,02	0,00	66.592,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800152	202,31	0,00	66.390,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800153	202,31	0,00	66.187,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800154	2.768,48	0,00	63.419,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800155	3.449,95	0,00	59.969,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800156	3.556,43	0,00	56.413,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800157	4.216,61	0,00	52.196,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800158	4.514,75	0,00	47.681,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800159	4.599,94	0,00	43.081,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800160	5.025,86	0,00	38.055,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800161	5.558,26	0,00	32.497,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800162	32.497,70	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
20/04/2021	15230	5799795	0,00	181,02	181,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611559
	15230	5799818	0,00	202,31	383,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611554
	15230	5799819	0,00	362,03	745,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611567
	15230	5799836	0,00	181,02	926,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611563
26/04/2021	15230	5799538	181,02	0,00	745,36	TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559
	15230	5799576	0,00	181,02	926,38	ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559
	15230	5800215	181,02	0,00	745,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800217	202,31	0,00	543,05	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15230	5800221	362,03	0,00	181,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
27/04/2021	15230	5800225	181,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
			68.062,04	68.062,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15230	5799782	0,00	11.666,21	11.666,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 551
22/04/2021	15230	5800210	11.666,21	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALAC
			11.666,21	11.666,21	0,00 <===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799854	150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REI PLA
			150,00	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 691,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799613	0,00	73.400,00	74.091,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273632
05/04/2021	15230	5800112	205,00	0,00	73.886,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800126	486,00	0,00	73.400,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
14/04/2021	15230	5800170	73.400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
16/04/2021	15230	5799635	0,00	17.320,00	17.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275419
	15230	5799644	0,00	86.375,00	103.695,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275415
	15230	5799663	0,00	19.480,00	123.175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275459
	15230	5799686	0,00	7.100,00	130.275,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275539
19/04/2021	15230	5799661	0,00	15.975,00	146.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276058
28/04/2021	15230	5800227	86.375,00	0,00	59.875,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800229	7.100,00	0,00	52.775,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800230	17.320,00	0,00	35.455,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15230	5800242	19.480,00	0,00	15.975,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
30/04/2021	15230	5799621	0,00	486,00	16.461,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276986
	15230	5799652	0,00	71.680,00	88.141,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276985
			204.366,00	291.816,00	88.141,00 <===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15230	5799727	0,00	3.245,78	3.245,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25534
22/04/2021	15230	5800191	3.245,78	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
			3.245,78	3.245,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799781	0,00	961,40	961,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2765
21/04/2021	15230	5799710	0,00	6.080,00	7.041,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2768
	15230	5799763	0,00	6.080,00	13.121,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2767
	15230	5799793	0,00	2.622,00	15.743,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2766
			0,00	15.743,40	15.743,40 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 32.588,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5800149	32.179,22	0,00	409,56 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
19/04/2021	15230	5799643	0,00	1,24	410,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132109
	15230	5799696	0,00	178.149,60	178.560,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132172
			32.179,22	178.150,84	178.560,40 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 25.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799716	0,00	5.000,00	30.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994394
12/04/2021	15230	5800163	4.225,00	0,00	26.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
14/04/2021	15230	5800177	5.000,00	0,00	21.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
16/04/2021	15230	5799688	0,00	2.684,00	23.934,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154125
20/04/2021	15230	5799658	0,00	300,00	24.234,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154295
29/04/2021	15230	5799624	0,00	4.225,00	28.459,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154509
			9.225,00	12.209,00	28.459,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799732	0,00	35.698,48	35.698,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 253
14/04/2021	15230	5799941	35.698,48	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			35.698,48	35.698,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15230	5799735	0,00	90,00	90,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 14978
			0,00	90,00	90,00 <<===== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2245 2.1.2.01.1243 - TECNOERFIL PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 4.575,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799872	1.364,44	0,00	3.210,73 TECNOERFIL PLASTICOS 1849/2021
	15230	5799873	3.210,73	0,00	0,00 TECNOERFIL PLASTICOS 1850/2021
			4.575,17	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TECNOERFIL PLASTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 35.507,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5800122	3.213,64	0,00	32.293,85 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
22/04/2021	15230	5800208	32.293,85	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI
			35.507,49	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799786	0,00	4.520,00	4.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1348
19/04/2021	15230	5799719	0,00	3.856,00	8.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1347
22/04/2021	15230	5800194	3.856,00	0,00	4.520,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15230	5800195	4.520,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
			8.376,00	8.376,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799766	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 00005757
19/04/2021	15230	5800182	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
			300,00	300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 759,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15230	5799788	0,00	617,01	1.376,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03044779
19/04/2021	15230	5800184	617,01	0,00	759,69 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0
			617,01	617,01	759,69 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799706	0,00	1.442,40	1.442,40 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10563
28/04/2021	15230	5799851	1.442,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/
			1.442,40	1.442,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15230	5799656	0,00	1.380,00	1.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2467
			0,00	1.380,00	1.380,00 <<===== Saldo da Conta: VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15230	5799679	0,00	744,00	744,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 51954
28/04/2021	15230	5799851	744,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP
			744,00	744,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 6.030,45

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 6.030,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	15230	5799627	0,00	1.065,00	7.095,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724A
16/04/2021	15230	5799971	6.030,45	0,00	1.065,00	FLORART PAISAGISMO 2051/2021
30/04/2021	15213	5793395	525,00	0,00	540,00	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 04/2021 DOC.724A
	15213	5793396	240,00	0,00	300,00	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 04/2021 DOC.724A
	15213	5793397	300,00	0,00	0,00	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 04/2021 DOC.724A
			7.095,45	1.065,00	0,00	<<<<<<<< Saldo da Conta: FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 32.296,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	15230	5799945	5.320,00	0,00	26.976,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020
			5.320,00	0,00	26.976,00	<<<<<<< Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.284,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	15230	5800123	4.284,10	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIRLINK FILTRO
			4.284,10	0,00	0,00	<<<<<<< Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	15230	5799810	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351527
12/04/2021	15230	5799846	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 12/04/202
			300,00	300,00	0,00	<<<<<<< Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Saldo Anterior: 8.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	15230	5800145	8.550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GO.MED DISTRIB
			8.550,00	0,00	0,00	<<<<<<< Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799787	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24383
19/04/2021	15230	5800183	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			7.404,76	7.404,76	0,00	<<===== 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:** 28.560,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	15230	5799702	0,00	10.818,32	39.378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12603
	15230	5799703	0,00	14.240,03	53.618,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12600
	15230	5799738	0,00	10.841,62	64.460,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12605
	15230	5799739	0,00	10.786,16	75.246,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12604
	15230	5799740	0,00	14.270,69	89.516,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12598
	15230	5799756	0,00	10.841,62	100.358,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12602
	15230	5799757	0,00	14.285,48	114.644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12601
	15230	5799806	0,00	14.240,03	128.884,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12599
	15230	5799831	0,00	89.693,88	218.577,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12597
30/04/2021	15230	5800252	15.219,13	0,00	203.358,78	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA LANÇ. EM DUPLICIDADE
			15.219,13	190.017,83	203.358,78	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 911,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799844	557,40	0,00	354,14	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
28/04/2021	15230	5799851	354,14	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			911,54	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799646	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20394
14/04/2021	15230	5800174	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
22/04/2021	15230	5799659	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20700
30/04/2021	15230	5799670	0,00	2.880,00	5.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20853
			2.880,00	8.640,00	5.760,00	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 857,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5800133	857,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
			857,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 341,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799835	0,00	575,68	916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2021000457
22/04/2021	15230	5800193	575,68	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
			575,68	575,68	341,22	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	15230	5799633	0,00	17.794,00	17.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 49360
28/04/2021	15230	5799851	17.794,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT
			17.794,00	17.794,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799868	6.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 6218/2020
07/04/2021	15230	5799632	0,00	1.046,75	1.046,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5412
15/04/2021	15230	5799637	0,00	7.552,00	8.598,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5429

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:** 6.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/04/2021	15230	5799648	0,00	270,00	8.868,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5431
22/04/2021	15230	5799849	1.046,75	0,00	7.822,00 PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
			7.046,75	8.868,75	7.822,00 <<===== Saldo da Conta: TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 24.776,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/04/2021	15230	5799820	0,00	34.406,75	59.182,86 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103348
			0,00	34.406,75	59.182,86 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301195 2.1.2.01.3141 - S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/04/2021	15230	5799753	0,00	4.940,00	4.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 58
			0,00	4.940,00	4.940,00 <<===== Saldo da Conta: S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/04/2021	15230	5799680	0,00	130,00	130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62149
16/04/2021	15230	5799671	0,00	17.030,00	17.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62089
			0,00	17.160,00	17.160,00 <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 6.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/04/2021	15230	5799850	6.400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/04/2021
			6.400,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 60.100,40

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 60.100,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5800147	57.500,00	0,00	2.600,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15230	5800148	2.600,00	0,00	0,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
			60.100,00	0,00	0,40	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 617,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	15230	5799847	182,70	0,00	435,00	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/04/2021
19/04/2021	15230	5799848	172,26	0,00	262,74	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/04/2021
20/04/2021	15230	5799747	0,00	170,52	433,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064481
	15230	5799772	0,00	189,66	622,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064546
			354,96	360,18	622,92	<<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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
20/04/2021	15230	5799711	0,00	23.631,09	23.631,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12371
			0,00	23.631,09	23.631,09	<<===== 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
20/04/2021	15230	5799832	0,00	1.878,52	2.863,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31501
26/04/2021	15230	5800214	1.878,52	0,00	985,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
			1.878,52	1.878,52	985,20	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799770	0,00	47.956,86	47.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 344
14/04/2021	15230	5799533	47.956,86	0,00	0,00	TOLEDO E BARCELOS NF 344
	15230	5799574	0,00	47.956,86	47.956,86	ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 344
15/04/2021	15230	5799965	47.956,86	0,00	0,00	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2117/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>95.913,72</u>	<u>95.913,72</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 301557 2.1.2.01.3488 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	15230	5799685	0,00	3.535,50	3.535,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6833
28/04/2021	15230	5800241	3.535,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN
			<u>3.535,50</u>	<u>3.535,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	15230	5799826	0,00	1.030,27	1.030,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18732
28/04/2021	15230	5799851	1.030,27	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 28/04/2021
			<u>1.030,27</u>	<u>1.030,27</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 1.522,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2021	15230	5799829	0,00	2.052,66	3.575,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2809
28/04/2021	15230	5800233	2.052,66	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
			<u>2.052,66</u>	<u>2.052,66</u>	<u>1.522,98</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	15230	5799672	0,00	80,95	80,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17271
			<u>0,00</u>	<u>80,95</u>	<u>80,95</u>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 103.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	15230	5799614	0,00	178.264,80	281.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15538
14/04/2021	15230	5799715	0,00	8.944,00	290.808,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 507

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 103.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/04/2021	15230	5800232	8.944,00	0,00	281.864,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
			8.944,00	187.208,80	281.864,80 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15230	5799769	0,00	3.182,00	3.182,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2484320
			0,00	3.182,00	3.182,00 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/04/2021	15230	5799664	0,00	194,76	194,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16027
	15230	5799687	0,00	6,90	201,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16004
			0,00	201,66	201,66 <<===== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2021	15230	5799699	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 14
26/04/2021	15230	5800211	54.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			54.000,00	54.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 3.116,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/04/2021	15230	5799847	3.116,62	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			3.116,62	0,00	0,00 <<===== 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: 54.319,66

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 54.319,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5800111	9.011,02	0,00	45.308,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800113	3.807,49	0,00	41.501,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800114	8.806,86	0,00	32.694,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800115	4.035,47	0,00	28.658,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800116	12.559,11	0,00	16.099,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800117	6.781,02	0,00	9.318,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800118	1.684,82	0,00	7.633,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15230	5800119	4.903,39	0,00	2.730,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
			51.589,18	0,00	2.730,48	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 3.868,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5800165	1.934,01	0,00	1.934,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
	15230	5800166	1.934,01	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
14/04/2021	15230	5799691	0,00	2.159,70	2.159,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3288
28/04/2021	15230	5800236	2.159,70	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC
			6.027,72	2.159,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799799	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6224
14/04/2021	15230	5799847	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 14/04/2021
			1.884,32	1.884,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5799728	0,00	4.900,00	9.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7048
			0,00	4.900,00	9.380,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799630	0,00	5.850,80	5.850,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4269
	15230	5799650	0,00	2.652,00	8.502,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4268
22/04/2021	15230	5800201	5.850,80	0,00	2.652,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15230	5800202	2.652,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			8.502,80	8.502,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799638	0,00	7.200,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 381554
14/04/2021	15230	5800172	7.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
16/04/2021	15230	5799660	0,00	72.000,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382443
28/04/2021	15230	5799649	0,00	18.000,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383324
	15230	5800231	72.000,00	0,00	18.000,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
			79.200,00	97.200,00	18.000,00	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799667	0,00	525,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51558
26/04/2021	15230	5800219	525,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
			525,00	525,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	15230	5799774	0,00	1.026,00	1.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1901
			0,00	1.026,00	1.026,00	<<===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/04/2021	15230	5799822	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1469
14/04/2021	15230	5800178	5.747,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
			5.747,50	5.747,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302877 2.1.2.01.5771 - QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15230	5799666	0,00	201,00	201,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 593
	15230	5799674	0,00	679,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 592
			0,00	880,00	880,00	<<===== Saldo da Conta: QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI

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

Saldo Anterior: 818,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5800121	388,00	0,00	430,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
07/04/2021	15230	5799800	0,00	388,00	818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1358
09/04/2021	15230	5799768	0,00	2.182,50	3.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1357
22/04/2021	15230	5800196	388,00	0,00	2.612,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
			776,00	2.570,50	2.612,50	<<===== 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: 302,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799709	0,00	155,89	457,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18083
19/04/2021	15230	5800181	155,89	0,00	302,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE EST
			155,89	155,89	302,08	<<===== 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
05/04/2021	15230	5799789	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4447720302
12/04/2021	15230	5799920	555,98	0,00	0,00	TIM S A 2141/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2021	15230	5799718	0,00	2.415,68	2.415,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 422
	15230	5799745	0,00	7.670,71	10.086,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 424
	15230	5799785	0,00	2.343,63	12.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 425
16/04/2021	15230	5799823	0,00	6.355,83	18.785,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 423
19/04/2021	15230	5800186	2.415,68	0,00	16.370,17	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15230	5800187	2.343,63	0,00	14.026,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
26/04/2021	15230	5799733	0,00	11.670,42	25.696,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 419
	15230	5800216	7.670,71	0,00	18.026,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15230	5800220	6.355,83	0,00	11.670,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
			18.785,85	30.456,27	11.670,42	<<===== 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: 315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2021	15230	5800120	315,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
30/04/2021	15230	5799698	0,00	16,47	16,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22385
	15230	5799720	0,00	16,47	32,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22387
	15230	5799801	0,00	16,47	49,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22386
	15230	5799802	0,00	49,41	98,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22502
			315,00	98,82	98,82	<<===== 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: 122.987,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2021	15230	5799859	42.016,71	0,00	80.971,19	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799860	6.733,47	0,00	74.237,72	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799861	14.055,37	0,00	60.182,35	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799862	14.363,08	0,00	45.819,27	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799863	14.230,30	0,00	31.588,97	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799865	7.401,01	0,00	24.187,96	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 122.987,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799866	7.589,93	0,00	16.598,03 PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799867	7.637,16	0,00	8.960,87 PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
	15230	5799869	7.589,93	0,00	1.370,94 PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021
28/04/2021	15230	5799707	0,00	42.016,71	43.387,65 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 602
	15230	5799726	0,00	7.637,16	51.024,81 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 610
	15230	5799743	0,00	6.733,47	57.758,28 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 603
	15230	5799780	0,00	7.589,93	65.348,21 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 609
	15230	5799811	0,00	7.589,93	72.938,14 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 607
	15230	5799812	0,00	14.230,30	87.168,44 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 606
	15230	5799813	0,00	14.363,08	101.531,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 605
	15230	5799814	0,00	14.055,37	115.586,89 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 604
	15230	5799834	0,00	7.401,01	122.987,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 608
			121.616,96	121.616,96	122.987,90 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15230	5799717	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33993
	15230	5799798	0,00	6.650,00	19.132,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33933
28/04/2021	15230	5800237	6.241,02	0,00	12.891,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			6.241,02	12.891,02	12.891,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799642	0,00	2.265,00	2.265,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9346
22/04/2021	15230	5800207	2.265,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			2.265,00	2.265,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799641	0,00	603,75	603,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2215
22/04/2021	15230	5800197	603,75	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
			603,75	603,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799631	0,00	1.452,50	1.452,50 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5564
22/04/2021	15230	5800206	1.452,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			1.452,50	1.452,50	0,00 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15230	5799669	0,00	525,00	525,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1275
22/04/2021	15230	5800203	525,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			525,00	525,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799695	0,00	336,00	336,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4504
22/04/2021	15230	5800199	336,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			336,00	336,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799655	0,00	191,92	191,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11557
14/04/2021	15230	5799847	191,92	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14/04
			191,92	191,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799668	0,00	755,55	755,55 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 48
22/04/2021	15230	5800198	755,55	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			755,55	755,55	0,00 <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15230	5799623	0,00	367,50	367,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3258
22/04/2021	15230	5800200	367,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			367,50	367,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3432 2.1.2.01.6238 - LABORATORIO MORALES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15230	5799700	0,00	170,00	170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 943928
28/04/2021	15230	5800235	170,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO
			170,00	170,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LABORATORIO MORALES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799773	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
19/04/2021	15230	5800188	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			18.128,15	18.128,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3475 2.1.2.01.6277 - CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15230	5799665	0,00	25,20	25,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 18646
			0,00	25,20	25,20 <<===== Saldo da Conta: CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 47.205,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 47.205,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5800134	6.850,00	0,00	40.355,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800135	6.850,00	0,00	33.505,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800136	6.850,00	0,00	26.655,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800137	6.850,00	0,00	19.805,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800138	4.955,00	0,00	14.850,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800139	4.950,00	0,00	9.900,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800140	4.950,00	0,00	4.950,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15230	5800141	4.950,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
29/04/2021	15230	5799721	0,00	4.950,00	4.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202136
	15230	5799750	0,00	6.850,00	11.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202133
	15230	5799824	0,00	4.950,00	16.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202135
	15230	5799825	0,00	6.850,00	23.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202132
			47.205,00	23.600,00	23.600,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799675	0,00	167,40	167,40 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20267
			0,00	167,40	167,40 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 169.890,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15230	5800144	126.606,15	0,00	43.284,76 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
			126.606,15	0,00	43.284,76 <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3791 2.1.2.01.6523 - SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

Saldo Anterior: 3.422,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799845	3.422,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 07
			3.422,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 11.100,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5800131	950,00	0,00	10.150,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINES
	15230	5800132	4.600,00	0,00	5.550,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINES
22/04/2021	15230	5799749	0,00	4.600,00	10.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66395
	15230	5799803	0,00	950,00	11.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66396
30/04/2021	15230	5800253	4.600,00	0,00	6.500,00	BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC. LANÇ. 2021/536
	15230	5800254	950,00	0,00	5.550,00	BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC DE LANÇ. 2021/536
			11.100,00	5.550,00	5.550,00	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799736	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 310
14/04/2021	15230	5800176	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
			2.657,00	2.657,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 9,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799701	0,00	15.916,95	15.926,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15517
26/04/2021	15230	5800218	15.916,95	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
			15.916,95	15.916,95	9,80	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799751	0,00	1.800,50	1.800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3519
14/04/2021	15230	5800179	1.800,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
			1.800,50	1.800,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 4497 2.1.2.01.6656 - SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	15230	5799755	0,00	476,80	476,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 9869

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4497 2.1.2.01.6656 - SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>476,80</u>	<u>476,80</u>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST
--	-------------	---------------	---------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	15230	5799828	0,00	1.600,12	1.600,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 799885
14/04/2021	15230	5800173	1.600,12	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			<u>1.600,12</u>	<u>1.600,12</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	15230	5799851	1.120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 28/04/202
			<u>1.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 **Saldo Anterior:** 43.761,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	15230	5800125	5.320,00	0,00	38.441,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
	15230	5800245	5.320,00	0,00	33.121,00	BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 792/2021
			<u>10.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.121,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 11.007,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	15230	5799678	0,00	8.488,00	19.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
	15230	5800143	5.230,00	0,00	14.265,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
19/04/2021	15230	5799673	0,00	8.604,00	22.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738
	15230	5800189	8.488,00	0,00	14.381,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
			<u>13.718,00</u>	<u>17.092,00</u>	<u>14.381,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4170 2.1.2.01.6741 - ASSINATURA UNIFORMES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4170 2.1.2.01.6741 - ASSINATURA UNIFORMES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799617	0,00	25.722,04	25.722,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1135
09/04/2021	15230	5799640	0,00	25.749,48	51.471,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1303
14/04/2021	15230	5800175	25.749,48	0,00	25.722,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA UNI
			25.749,48	51.471,52	25.722,04	<<===== Saldo da Conta: ASSINATURA UNIFORMES EIRELI

Conta Analítica: 4182 2.1.2.01.6756 - BOTANICA GARDEN CENTER LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	15230	5799684	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOTANICA GARDEN CENTER LTDA 7288
			0,00	420,00	420,00	<<===== Saldo da Conta: BOTANICA GARDEN CENTER LTDA

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

Saldo Anterior: 1.447,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799864	482,49	0,00	965,11	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 2086/2021
			482,49	0,00	965,11	<<===== Saldo da Conta: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI

Conta Analítica: 4036 2.1.2.01.6837 - MARCENARIA SALES LTDA

Saldo Anterior: 4.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799616	0,00	8.600,00	13.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 108
22/04/2021	15230	5800192	8.600,00	0,00	4.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL
			8.600,00	8.600,00	4.500,00	<<===== 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
15/04/2021	15230	5799693	0,00	3.305.833,58	3.305.833,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 346794
30/04/2021	15230	5800255	3.305.833,58	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2021
			3.305.833,58	3.305.833,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: MINISTERIO DA SAUDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799722	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 3
19/04/2021	15230	5800185	9.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU
			9.000,00	9.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 03383133117

Conta Analítica: 4096 2.1.2.01.6931 - ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2021	15230	5799790	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 6
			0,00	350,00	350,00	<<===== Saldo da Conta: ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	15230	5799676	0,00	1.497,60	1.497,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4673
28/04/2021	15230	5799851	1.497,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/0
			1.497,60	1.497,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4243 2.1.2.01.7712 - LUME ILUMINACAO EIRELI

Saldo Anterior: 7.934,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5800167	3.967,00	0,00	3.967,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LUME ILUMINACA
22/04/2021	15230	5800250	3.967,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LUME ILUMINACAO -DUPLICIDADE
			7.934,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LUME ILUMINACAO EIRELI

Conta Analítica: 4273 2.1.2.01.7747 - BIOCENRUX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI

Saldo Anterior: 1.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799853	1.341,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q
			1.341,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOCENRUX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI

Conta Analítica: 4283 2.1.2.01.7760 - MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 1.713,50

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4283 2.1.2.01.7760 - MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 1.713,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15230	5799830	0,00	1.456,16	3.169,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2677
28/04/2021	15230	5800234	1.456,16	0,00	1.713,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNICA
			1.456,16	1.456,16	1.713,50 <<===== Saldo da Conta: MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 4288 2.1.2.01.7785 - RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799683	0,00	169,00	169,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 57
			0,00	169,00	169,00 <<===== Saldo da Conta: RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI

Conta Analítica: 4319 2.1.2.01.7811 - ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5799682	0,00	17.000,00	17.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 66
22/04/2021	15230	5799625	0,00	3.600,00	20.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 68
	15230	5799647	0,00	17.000,00	37.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 066
28/04/2021	15230	5800228	17.000,00	0,00	20.600,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
			17.000,00	37.600,00	20.600,00 <<===== Saldo da Conta: ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

Saldo Anterior: 4.405,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799875	367,15	0,00	4.038,65 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799876	367,15	0,00	3.671,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799877	367,15	0,00	3.304,35 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799878	367,15	0,00	2.937,20 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799879	367,15	0,00	2.570,05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799880	367,15	0,00	2.202,90 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021
	15230	5799881	367,15	0,00	1.835,75 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799882	367,15	0,00	1.468,60 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799883	367,15	0,00	1.101,45 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799884	367,15	0,00	734,30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799885	367,15	0,00	367,15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021
	15230	5799886	367,15	0,00	0,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.405,80

<<===== Saldo da Conta: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Conta Analítica: 4447 2.1.2.01.7901 - D. UCHAKI PATTA

Saldo Anterior: 1.725,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799874	1.725,30	0,00	0,00	D. UCHAKI PATTA 1927/2021
			1.725,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: D. UCHAKI PATTA

Conta Analítica: 4457 2.1.2.01.7907 - VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799805	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 30
	15230	5800244	600,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 1406/2021
			600,00	600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799654	0,00	664,00	664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 52
			0,00	664,00	664,00	<<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4498 2.1.2.01.7980 - M R MOVEIS E COLCHOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	15230	5799694	0,00	4.870,00	4.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716
			0,00	4.870,00	4.870,00	<<===== Saldo da Conta: M R MOVEIS E COLCHOES LTDA

Conta Analítica: 4501 2.1.2.01.8159 - TERRA SOLUÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	15230	5799754	0,00	1.050,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRA SOLUCOES LTDA 918
			0,00	1.050,00	1.050,00	<<===== Saldo da Conta: TERRA SOLUÇÕES LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 119,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5800164	119,70	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
			119,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4499 2.1.2.01.8288 - VIDRACARIA BIANCA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15230	5799690	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA BIANCA LTDA 286
			0,00	120,00	120,00 <<===== Saldo da Conta: VIDRACARIA BIANCA LTDA

Conta Analítica: 4445 2.1.2.01.8384 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 5.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15230	5799847	5.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA
			5.500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Conta Analítica: 4483 2.1.2.01.8387 - DISTRIBUIDORA SOUZA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799636	0,00	290,00	290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2574
	15230	5800246	290,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 1406/2021
			290,00	290,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA SOUZA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Conta Analítica: 4523 2.1.2.01.8420 - FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIRO MILITAR-FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15230	5799737	0,00	140,28	140,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO 98711040
			0,00	140,28	140,28 <<===== Saldo da Conta: FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIRO MILITAR-FORMOSA

Conta Analítica: 4503 2.1.2.01.8476 - VIVEIRO RENASCER LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4503 2.1.2.01.8476 - VIVEIRO RENASCER LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15230	5799634	0,00	315,00	315,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5762
30/04/2021	15230	5799615	0,00	1.000,00	1.315,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5787
			0,00	1.315,00	1.315,00 <<===== Saldo da Conta: VIVEIRO RENASCER LTDA

Conta Analítica: 4393 2.1.2.01.8558 - NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799653	0,00	5.577,50	5.577,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 4808
			0,00	5.577,50	5.577,50 <<===== Saldo da Conta: NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA EIRELI

Conta Analítica: 4408 2.1.2.01.8589 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15230	5799629	0,00	8.151,00	8.151,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 942
28/04/2021	15230	5799851	8.151,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL
			8.151,00	8.151,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4432 2.1.2.01.8684 - ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799612	0,00	9.500,00	9.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3277
27/04/2021	15230	5800224	9.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ENGEL SIM COME
			9.500,00	9.500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Conta Analítica: 4482 2.1.2.01.8741 - D & D DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799677	0,00	45,00	45,00 REF. A COMPRA/SERV. DE D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 18534
	15230	5800243	45,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 1406/2021
			45,00	45,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: D & D DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 4436 2.1.2.01.8748 - S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.656,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4436 2.1.2.01.8748 - S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.656,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2021	15230	5799935	1.656,00	0,00	0,00	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 780/2021
			1.656,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4500 2.1.2.01.8752 - ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	15230	5799657	0,00	66,00	66,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 8642
	15230	5799692	0,00	510,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8647
			0,00	576,00	576,00	<<===== Saldo da Conta: ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 4504 2.1.2.01.8793 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	15230	5799618	0,00	175,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1182
	15230	5799662	0,00	1.987,65	2.162,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1183
			0,00	2.162,65	2.162,65	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA

Conta Analítica: 4404 2.1.2.01.8995 - EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	15230	5799639	0,00	1.225,00	1.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 3465
22/04/2021	15230	5800205	1.225,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EVOLUE COMERCI
			1.225,00	1.225,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

Conta Analítica: 4464 2.1.2.01.9856 - LF PRODUTOS E SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 4.439,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	15230	5799708	0,00	965,00	5.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2098
13/04/2021	15230	5799936	4.439,00	0,00	965,00	L F PRODUTOS E SERVICOS 2033/2021
26/04/2021	15230	5800212	965,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4464 2.1.2.01.9856 - LF PRODUTOS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 4.439,00

5.404,00 **965,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: LF PRODUTOS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 116.545,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	14588	5746968	54.000,00	0,00	62.545,02 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 14 BOB EXPRESS 03/2021
07/04/2021	14588	5746967	31.299,00	0,00	31.246,02 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 253 ANDRE LUIZ 03/2021
08/04/2021	14588	5746955	333,96	0,00	30.912,06 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2021000457 - ECOSENSE 03/2021
	14588	5746958	4.702,29	0,00	26.209,77 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9019285 CELG RIO VERDE 03/2021
	14588	5746959	918,67	0,00	25.291,10 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9019285 CELG RIO VERDE 03/2021 (A MAIOR)
	14588	5746961	17.272,41	0,00	8.018,69 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9212541 CELG 03/2021
13/04/2021	14588	5746956	1.682,85	0,00	6.335,84 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2809 2RESIDUO 03/2021
19/04/2021	14588	5746957	5.000,00	0,00	1.335,84 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7048 DESPRAG 03/2021
30/04/2021	14587	5746969	0,00	333,96	1.669,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ECOSENSE
	14587	5746970	0,00	1.682,85	3.352,65 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 RESIDUO ZERO
	14587	5746971	0,00	5.000,00	8.352,65 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 DESPRAG
	14587	5746972	0,00	17.272,41	25.625,06 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 CELG
	14587	5746973	0,00	5.620,96	31.246,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 CELG RIO VERDE
	14587	5746974	0,00	31.299,00	62.545,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ANDRE LUIZ
	14587	5746975	0,00	54.000,00	116.545,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 BOB EXPRESS
			115.209,18	115.209,18	116.545,02 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612.647,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799852	10.754,87	0,00	601.892,72 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2075/2021
	15230	5799856	1.465,47	0,00	600.427,25 FOLHA - 03/2021 2075/2021 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES
	15230	5799857	3.175,51	0,00	597.251,74 FOLHA - 03/2021 2075/2021 - LIDIA TAVARES
	15230	5799858	597.251,74	0,00	0,00 FOLHA - 03/2021 2075/2021
30/04/2021	15145	5768029	0,00	672.662,93	672.662,93 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIOS A PAGAR
	15180	5786386	0,00	119.953,44	792.616,37 RATEIO CSC 04/2021 - FOLHA - SALARIOS A PAGAR 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786387	119.953,44	0,00	672.662,93 RATEIO CSC 04/2021 - FOLHA - SALARIOS A PAGAR 04/2021 - HEMO P/ CSC
			732.601,03	792.616,37	672.662,93 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.141,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799870	2.141,89	0,00	0,00 RESC FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO 2082/20221
19/04/2021	15230	5800079	4.697,10	0,00	-4.697,10 RESC LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2338/2021
28/04/2021	15230	5800106	17.164,40	0,00	-21.861,50 RESC EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021
30/04/2021	15145	5768029	0,00	21.861,50	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15180	5786415	0,00	535,11	535,11 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - RESCISÃO MARIA VICENTINA - HEMO P/ CSC
	15180	5786416	535,11	0,00	0,00 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - RESCISÃO MARIA VICENTE - HEMO P/ CSC
			24.538,50	22.396,61	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 60.085,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5799972	53.703,56	0,00	6.382,22 IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2101/2021
	15230	5799973	3.025,79	0,00	3.356,43 IRRF SOBRE RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021
	15230	5799974	3.356,43	0,00	0,00 IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021
	15230	5799975	3.702,36	0,00	-3.702,36 IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021
30/04/2021	15145	5768029	0,00	4.051,60	349,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF SOBRE FERIAS
	15145	5768029	0,00	55.987,08	56.336,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF
	15180	5786392	0,00	19.856,86	76.193,18 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786393	19.856,86	0,00	56.336,32 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786394	0,00	704,85	57.041,17 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786395	704,85	0,00	56.336,32 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786396	0,00	58,60	56.394,92 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786397	58,60	0,00	56.336,32 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC
			84.408,45	80.658,99	56.336,32 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 253.069,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5799977	253.069,44	0,00	0,00 INSS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021
30/04/2021	15145	5768029	46.202,16	0,00	-46.202,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15145	5768029	0,00	320,31	-45.881,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15145	5768029	0,00	4.286,60	-41.595,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	15145	5768029	358,89	0,00	-41.954,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO FAMILIA
	15145	5768029	0,00	228.545,74	186.591,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 253.069,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	0,00	358,08	186.949,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS 13º SALARIO
	15145	5768029	0,00	77.236,04	264.185,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS
	15180	5786398	0,00	57.243,87	321.429,59 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IINSS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786399	57.243,87	0,00	264.185,72 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
			356.874,36	367.990,64	264.185,72 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 68.319,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799887	66.991,40	0,00	1.328,33 FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021
	15230	5800247	1.328,33	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021 PG PELO TELE
30/04/2021	15145	5768029	0,00	68.609,61	68.609,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FGTS A PAGAR
	15180	5786390	0,00	13.462,21	82.071,82 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA FGTS A PAGAR - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786391	13.462,21	0,00	68.609,61 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA FGTS A PAGAR - 04/2021 - HEMO P/ CSC
			81.781,94	82.071,82	68.609,61 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 8.748,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5799976	8.748,30	0,00	0,00 PIS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021
30/04/2021	15145	5768029	0,00	8.832,92	8.832,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - PIS S/ FOLHA
	15180	5786400	0,00	1.706,02	10.538,94 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786401	1.706,02	0,00	8.832,92 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
			10.454,32	10.538,94	8.832,92 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	0,00	339,05	339,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			0,00	339,05	339,05 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 52.066,34

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 52.066,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2021	15230	5799770	0,00	885,75	52.952,09	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
12/04/2021	15230	5799718	0,00	200,14	53.152,23	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799745	0,00	472,73	53.624,96	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799785	0,00	200,14	53.825,10	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2021	15230	5799829	0,00	34,44	53.859,54	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
16/04/2021	15230	5799702	0,00	1.518,85	55.378,39	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799703	0,00	1.999,24	57.377,63	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799738	0,00	1.484,23	58.861,86	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799739	0,00	1.467,50	60.329,36	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799740	0,00	1.953,67	62.283,03	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799756	0,00	1.484,23	63.767,26	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799757	0,00	1.931,66	65.698,92	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799806	0,00	1.999,24	67.698,16	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799823	0,00	368,28	68.066,44	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799831	0,00	12.592,64	80.659,08	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/04/2021	15230	5799979	22,60	0,00	80.636,48	INSS - NF 2571 RESIDUO ZERO 1813/2021
	15230	5799980	26,04	0,00	80.610,44	INSS - NF 417 MILENG 1706/2021
	15230	5799993	100,07	0,00	80.510,37	INSS - NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5800000	136,14	0,00	80.374,23	INSS - NF 414 MILENG 1706/2021
	15230	5800009	850,41	0,00	79.523,82	INSS - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5800024	503,76	0,00	79.020,06	INSS - NF 339 TOLEDO 1500/2021
	15230	5800026	540,18	0,00	78.479,88	INSS - NF 415 MILENG 1706/2021
	15230	5800027	574,20	0,00	77.905,68	INSS - NF 976 SUPPORT 4412/2020
	15230	5800052	850,41	0,00	77.055,27	INSS - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5800053	850,41	0,00	76.204,86	INSS - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5800054	933,44	0,00	75.271,42	INSS - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800055	1.038,66	0,00	74.232,76	INSS - NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5800056	1.039,07	0,00	73.193,69	INSS - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 52.066,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5800057	1.039,07	0,00	72.154,62 INSS - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800058	1.039,07	0,00	71.115,55 INSS - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800059	1.039,07	0,00	70.076,48 INSS - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800061	1.467,50	0,00	68.608,98 INSS - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800062	1.484,23	0,00	67.124,75 INSS - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800063	1.484,23	0,00	65.640,52 INSS - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800064	1.518,85	0,00	64.121,67 INSS - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800065	1.924,19	0,00	62.197,48 INSS - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800066	1.924,19	0,00	60.273,29 INSS - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800067	1.931,66	0,00	58.341,63 INSS - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800068	1.953,67	0,00	56.387,96 INSS - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800069	1.966,32	0,00	54.421,64 INSS - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800070	1.999,24	0,00	52.422,40 INSS - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800071	1.999,24	0,00	50.423,16 INSS - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800073	3.378,82	0,00	47.044,34 INSS - NF 1069 PRIMECON 2112/2021
	15230	5800076	5.898,96	0,00	41.145,38 INSS - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800077	12.592,64	0,00	28.552,74 INSS - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
20/04/2021	15230	5799711	0,00	850,41	29.403,15 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
26/04/2021	15230	5799733	0,00	361,35	29.764,50 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
28/04/2021	15230	5799707	0,00	5.898,96	35.663,46 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799726	0,00	1.039,07	36.702,53 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799743	0,00	933,44	37.635,97 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799780	0,00	1.039,07	38.675,04 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799811	0,00	1.039,07	39.714,11 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799812	0,00	1.924,19	41.638,30 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799813	0,00	1.966,32	43.604,62 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799814	0,00	1.924,19	45.528,81 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799834	0,00	1.039,07	46.567,88 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/04/2021	15230	5800110	361,35	0,00	46.206,53 INSS + JUROS NF 419 MILENG 693/2021
			52.467,69	46.607,88	46.206,53 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 51.042,01

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 51.042,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2021	15230	5799787	0,00	366,89	51.408,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
12/04/2021	15230	5799701	0,00	819,19	52.228,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15230	5799718	0,00	136,13	52.364,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799745	0,00	411,93	52.776,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799785	0,00	129,85	52.906,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
16/04/2021	15230	5799702	0,00	642,06	53.548,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799703	0,00	845,14	54.393,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799738	0,00	627,42	55.020,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799739	0,00	620,36	55.640,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799740	0,00	825,87	56.466,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799756	0,00	627,42	57.094,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799757	0,00	816,57	57.910,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799788	0,00	30,09	57.940,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	15230	5799806	0,00	845,14	58.786,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799823	0,00	335,51	59.121,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799831	0,00	5.323,26	64.444,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/04/2021	15230	5799978	15,48	0,00	64.429,36	PIS/COFINS/CSLL NF 31281 TBC 1756/2021
	15230	5799982	30,09	0,00	64.399,27	PIS/COFINS/CSLL NF 03001748 TOTVS 1583/2021
	15230	5799984	36,78	0,00	64.362,49	PIS/COFINS/CSLL NF 417 MILENG 1706/2021
	15230	5799995	123,89	0,00	64.238,60	PIS/COFINS/CSLL NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5800002	150,81	0,00	64.087,79	PIS/COFINS/CSLL NF 414 MILENG 1706/2021
	15230	5800003	163,11	0,00	63.924,68	PIS/COFINS/CSLL NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021
	15230	5800014	289,88	0,00	63.634,80	PIS/COFINS/CSLL NF 583754 PNCQ 1870/2021
	15230	5800015	289,88	0,00	63.344,92	PIS/COFINS/CSLL NF 578328 PNCQ 1459/2021
	15230	5800016	309,23	0,00	63.035,69	PIS/COFINS/CSLL NF 33561 METROBRAS 1288/2021
	15230	5800017	366,89	0,00	62.668,80	PIS/COFINS/CSLL NF 23975 PLANISA 837/2021
	15230	5800018	366,89	0,00	62.301,91	PIS/COFINS/CSLL NF 24158 PLANISA 1662/2021
	15230	5800019	394,59	0,00	61.907,32	PIS/COFINS/CSLL NF 521 GI EMPRESA 1069/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 51.042,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5800020	439,24	0,00	61.468,08 PIS/COFINS/CSLL NF 525 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800021	439,24	0,00	61.028,84 PIS/COFINS/CSLL NF 526 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800022	439,24	0,00	60.589,60 PIS/COFINS/CSLL NF 527 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800023	439,24	0,00	60.150,36 PIS/COFINS/CSLL NF 528 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800029	617,32	0,00	59.533,04 PIS/COFINS/CSLL 19/04/2021
	15230	5800030	620,35	0,00	58.912,69 PIS/COFINS/CSLL NF 12220 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800031	620,35	0,00	58.292,34 PIS/COFINS/CSLL NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800032	627,42	0,00	57.664,92 PIS/COFINS/CSLL NF 12218 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800033	627,42	0,00	57.037,50 PIS/COFINS/CSLL NF 12221 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800034	627,42	0,00	56.410,08 PIS/COFINS/CSLL NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800035	627,42	0,00	55.782,66 PIS/COFINS/CSLL NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800036	642,06	0,00	55.140,60 PIS/COFINS/CSLL NF 12219 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800037	642,06	0,00	54.498,54 PIS/COFINS/CSLL NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800038	723,09	0,00	53.775,45 PIS/COFINS/CSLL NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021
	15230	5800039	755,31	0,00	53.020,14 PIS/COFINS/CSLL NF 14437 SAUDE INSTITUTO 987/2021
	15230	5800040	780,89	0,00	52.239,25 PIS/COFINS/CSLL NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5800041	813,41	0,00	51.425,84 PIS/COFINS/CSLL NF 522 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800042	813,41	0,00	50.612,43 PIS/COFINS/CSLL NF 524 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800043	816,57	0,00	49.795,86 PIS/COFINS/CSLL NF 12217 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800044	816,57	0,00	48.979,29 PIS/COFINS/CSLL NF 12399 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800045	825,87	0,00	48.153,42 PIS/COFINS/CSLL NF 12214 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800046	825,87	0,00	47.327,55 PIS/COFINS/CSLL NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800047	831,22	0,00	46.496,33 PIS/COFINS/CSLL NF 523 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800048	845,14	0,00	45.651,19 PIS/COFINS/CSLL NF 12215 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800049	845,14	0,00	44.806,05 PIS/COFINS/CSLL NF 12216 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800050	845,14	0,00	43.960,91 PIS/COFINS/CSLL NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800051	845,14	0,00	43.115,77 PIS/COFINS/CSLL NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800072	2.493,66	0,00	40.622,11 PIS/COFINS/CSLL NF 520 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5800074	4.296,98	0,00	36.325,13 PIS/COFINS/CSLL NF 12213 INTERATIVA 1220/2021
	15230	5800075	5.323,26	0,00	31.001,87 PIS/COFINS/CSLL NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
20/04/2021	15230	5799832	0,00	93,08	31.094,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
23/04/2021	15230	5799717	0,00	309,23	31.404,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
26/04/2021	15230	5799733	0,00	597,84	32.002,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 51.042,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2021	15230	5799707	0,00	2.493,66	34.495,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799726	0,00	439,24	34.934,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799743	0,00	394,59	35.329,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799780	0,00	439,24	35.768,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799811	0,00	439,24	36.207,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799812	0,00	813,41	37.021,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799813	0,00	831,22	37.852,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799814	0,00	813,41	38.666,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799834	0,00	439,24	39.105,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			33.442,97	21.506,23	39.105,27	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 47.984,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2021	15230	5799822	0,00	302,50	48.286,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/04/2021	15230	5799751	0,00	36,74	48.323,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15230	5799773	0,00	371,85	48.695,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
06/04/2021	15230	5799709	0,00	8,21	48.703,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	15230	5799781	0,00	50,60	48.753,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
07/04/2021	15230	5799708	0,00	35,00	48.788,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME
	15230	5799732	0,00	1.310,10	50.099,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15230	5799770	0,00	1.771,49	51.870,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	15230	5799800	0,00	12,00	51.882,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
08/04/2021	15230	5799706	0,00	57,60	51.940,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15230	5799799	0,00	99,18	52.039,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	15230	5799835	0,00	19,52	52.058,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
09/04/2021	15230	5799768	0,00	67,50	52.126,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	15230	5799889	9,47	0,00	52.116,83	ISSQN - NF 417 MILENG 1706/2021
	15230	5799890	183,90	0,00	51.932,93	ISSQN - NF 445 FOCO 1777/2021
	15230	5799891	349,85	0,00	51.583,08	ISSQN - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799892	908,75	0,00	50.674,33	ISSQN - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799893	245,54	0,00	50.428,79	ISSQN - NF 415 MILENG 1706/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 47.984,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15230	5799894	524,78	0,00	49.904,01 ISSQN - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799895	575,29	0,00	49.328,72 ISSQN - NF 448 FOCO 1777/2021
	15230	5799896	351,21	0,00	48.977,51 ISSQN - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021
12/04/2021	15230	5799701	0,00	616,60	49.594,11 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15230	5799718	0,00	146,38	49.740,49 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799745	0,00	214,74	49.955,23 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799785	0,00	90,97	50.046,20 Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799826	0,00	54,23	50.100,43 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	15230	5799897	100,00	0,00	50.000,43 ISSQN - NF 6957 DESPRAG 1456/2021
	15230	5799898	99,18	0,00	49.901,25 ISSQN - NF 6125 3DB 1481/2021
	15230	5799899	137,50	0,00	49.763,75 ISSQN - NF 2856 ERICOM 1139/2021
	15230	5799900	137,50	0,00	49.626,25 ISSQN - NF 2949 ERICOM 1911/2021
	15230	5799901	172,26	0,00	49.453,99 ISSQN - NF 976 SUPPORT 4412/2020
	15230	5799902	175,39	0,00	49.278,60 ISSQN - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021
	15230	5799903	236,83	0,00	49.041,77 ISSQN - NF 1303 AXE MANUTENCAO 4415/2020
	15230	5799904	302,50	0,00	48.739,27 ISSQN - NF 1466 REOBOTE 1472/2021
	15230	5799905	371,85	0,00	48.367,42 ISSQN - NF 25 PROVIDA TMO 1457/2021
	15230	5799906	395,20	0,00	47.972,22 ISSQN - NF 2838 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1186/2021
	15230	5799907	544,26	0,00	47.427,96 ISSQN - NF 14862 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1610/2021
	15230	5799908	568,52	0,00	46.859,44 ISSQN - NF 14437 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 987/2021
	15230	5799909	1.007,52	0,00	45.851,92 ISSQN - NF 339 TOLEDO E BARCELOS 1500/2021
	15230	5799910	1.079,70	0,00	44.772,22 ISSQN - NF 251 ANDRE LUIZ ROSSO 1775/2021
	15230	5799911	1.288,50	0,00	43.483,72 ISSQN - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799912	1.288,50	0,00	42.195,22 ISSQN - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799913	1.288,50	0,00	40.906,72 ISSQN - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799914	1.288,50	0,00	39.618,22 ISSQN - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021
	15230	5799915	1.837,62	0,00	37.780,60 ISSQN - NF 71 L&J LUMINOSOS 4912/2020
	15230	5799916	1.920,00	0,00	35.860,60 ISSQN - NF 1306 CMV SERVICOS 6229/2020
	15230	5799917	2.681,35	0,00	33.179,25 ISSQN - NF 520 GI EMPRESA 1069/2021
	15230	5799918	4.620,41	0,00	28.558,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 12/04/2021
	15230	5799919	5.723,93	0,00	22.834,91 ISSQN - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799921	3,15	0,00	22.831,76 ISSQN - NF 9728 CHEVAEIRO BOUGAIVILLE 1505/2021
	15230	5799922	5,21	0,00	22.826,55 ISSQN - NF 8328 GILVAN DA SILVA SANTOS 1708/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 47.984,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799923	12,00	0,00	22.814,55 ISSQN - NF 1077 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799924	12,00	0,00	22.802,55 ISSQN - NF 1020 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799925	12,00	0,00	22.790,55 ISSQN - NF 1252 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799926	12,35	0,00	22.778,20 ISSQN - NF 17946 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1871/2021
	15230	5799927	15,43	0,00	22.762,77 ISSQN - NF 17755 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 0764/2021
	15230	5799928	16,30	0,00	22.746,47 ISSQN - NF 278 ECOSENSE 1564/2021
	15230	5799929	24,00	0,00	22.722,47 ISSQN - NF 1251 AXE MANUTENCAO 1343/2021
	15230	5799930	39,20	0,00	22.683,27 ISSQN - NF 5081 GARFILM 1773/2021
	15230	5799931	57,60	0,00	22.625,67 ISSQN - NF 10388 TA LUIZ 725/2021
	15230	5799932	57,60	0,00	22.568,07 ISSQN - NF 10474 TA LUIZ 1466/2021
	15230	5799933	66,38	0,00	22.501,69 ISSQN - NF 18242 PA ARQUIVOS 955/2021
	15230	5799934	104,05	0,00	22.397,64 ISSQN - NF 18353 PA ARQUIVOS 1445/2021
13/04/2021	15230	5799830	0,00	37,34	22.434,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA
15/04/2021	15230	5799782	0,00	403,12	22.838,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	15230	5799947	45,49	0,00	22.792,61 ISSQN - NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5799948	404,79	0,00	22.387,82 ISSQN - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799949	174,41	0,00	22.213,41 ISSQN - NF 447 FOCO 1777/2021
	15230	5799950	224,61	0,00	21.988,80 ISSQN - NF 450 FOCO 1777/2021
	15230	5799951	283,38	0,00	21.705,42 ISSQN - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799952	310,61	0,00	21.394,81 ISSQN - NF 449 FOCO 1777/2021
	15230	5799953	339,43	0,00	21.055,38 ISSQN - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799954	404,79	0,00	20.650,59 ISSQN - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799955	472,30	0,00	20.178,29 ISSQN - NF 553 GI EMPRESA 705/2021
	15230	5799956	532,82	0,00	19.645,47 ISSQN - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799957	690,39	0,00	18.955,08 ISSQN - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799958	236,15	0,00	18.718,93 ISSQN - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799959	333,52	0,00	18.385,41 ISSQN - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799960	403,41	0,00	17.982,00 ISSQN - NF 446 FOCO 1777/2021
	15230	5799961	908,74	0,00	17.073,26 ISSQN - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799962	536,26	0,00	16.537,00 ISSQN - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799967	124,81	0,00	16.412,19 ISSQN - NF 452 FOCO 1777/2021
	15230	5799968	283,27	0,00	16.128,92 ISSQN - NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5799969	283,38	0,00	15.845,54 ISSQN - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799970	61,88	0,00	15.783,66 ISSQN - NF 414 MILENG 1706/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 47.984,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	15230	5800248	0,01	0,00	15.783,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES - ARRENDAMENTO NF 550 1405/221
	15230	5800249	0,01	0,00	15.783,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES NF 12398 2021/1812
16/04/2021	15230	5799702	0,00	690,39	16.474,03	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799703	0,00	908,75	17.382,78	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799727	0,00	105,22	17.488,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15230	5799738	0,00	404,79	17.892,79	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799739	0,00	333,52	18.226,31	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799740	0,00	532,82	18.759,13	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799746	0,00	3,00	18.762,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15230	5799756	0,00	404,79	19.166,92	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799757	0,00	351,21	19.518,13	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799806	0,00	908,75	20.426,88	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799823	0,00	83,70	20.510,58	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799831	0,00	5.723,93	26.234,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/04/2021	15230	5799728	0,00	100,00	26.334,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
20/04/2021	15230	5799711	0,00	1.288,50	27.623,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
21/04/2021	15230	5799710	0,00	320,00	27.943,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15230	5799763	0,00	320,00	28.263,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15230	5799793	0,00	138,00	28.401,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
22/04/2021	15230	5799771	0,00	137,50	28.538,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
23/04/2021	15230	5799827	0,00	93,08	28.631,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L & J LUMINOSOS LTDA - ME
26/04/2021	15230	5799733	0,00	98,55	28.730,14	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799752	0,00	5,00	28.735,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15230	5799753	0,00	260,00	28.995,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP
	15230	5799774	0,00	54,00	29.049,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
27/04/2021	15230	5799804	0,00	275,99	29.325,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L & J LUMINOSOS LTDA - ME
28/04/2021	15230	5799707	0,00	2.681,35	32.006,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 47.984,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2021	15230	5799726	0,00	236,15	32.242,63	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799743	0,00	339,43	32.582,06	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799780	0,00	283,38	32.865,44	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799811	0,00	283,38	33.148,82	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799812	0,00	349,85	33.498,67	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799813	0,00	536,27	34.034,94	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799814	0,00	524,78	34.559,72	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799834	0,00	472,30	35.032,02	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/04/2021	15230	5800109	98,55	0,00	34.933,47	ISSQN + JUROS NF 419 MILENG 0693/2021
30/04/2021	15230	5799698	0,00	0,53	34.934,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	15230	5799720	0,00	0,53	34.934,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	15230	5799801	0,00	0,53	34.935,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	15230	5799802	0,00	1,59	34.936,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
			38.004,59	24.957,23	34.936,65	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 5.703,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799787	0,00	118,35	5.821,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
12/04/2021	15230	5799701	0,00	264,26	6.085,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15230	5799718	0,00	29,28	6.114,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799745	0,00	88,59	6.203,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799785	0,00	27,93	6.231,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
16/04/2021	15230	5799702	0,00	138,08	6.369,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799703	0,00	181,75	6.551,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799738	0,00	134,93	6.686,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799739	0,00	133,41	6.819,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799740	0,00	177,61	6.997,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 5.703,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2021	15230	5799756	0,00	134,93	7.132,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799757	0,00	175,61	7.307,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799806	0,00	181,75	7.489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15230	5799823	0,00	72,15	7.561,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15230	5799831	0,00	1.144,79	8.706,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/04/2021	15230	5799981	26,64	0,00	8.679,82	IRRF - NF 418 MILENG 1706/2021
	15230	5799983	32,43	0,00	8.647,39	IRRF - NF 414 MILENG 1706/2021
	15230	5799985	52,62	0,00	8.594,77	IRRF - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021
	15230	5799986	84,86	0,00	8.509,91	IRRF - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799987	93,51	0,00	8.416,40	IRRF - NF 583754 PNCQ 1870/2021
	15230	5799988	94,46	0,00	8.321,94	IRRF - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799989	94,46	0,00	8.227,48	IRRF - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799990	94,46	0,00	8.133,02	IRRF - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799991	94,46	0,00	8.038,56	IRRF - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799992	99,75	0,00	7.938,81	IRRF - NF 33806 METROBRAS 1852/2021
	15230	5799994	118,35	0,00	7.820,46	IRRF - NF 24158 PLANISA 1662/2021
	15230	5799996	132,76	0,00	7.687,70	IRRF - NF 415 MILENG 1706/2021
	15230	5799997	133,41	0,00	7.554,29	IRRF - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799998	134,93	0,00	7.419,36	IRRF - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799999	134,93	0,00	7.284,43	IRRF - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800001	138,08	0,00	7.146,35	IRRF - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800004	167,93	0,00	6.978,42	IRRF - NF 416 MILENG 1706/2021
	15230	5800005	174,93	0,00	6.803,49	IRRF - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800006	174,93	0,00	6.628,56	IRRF - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800007	175,61	0,00	6.452,95	IRRF - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800008	177,61	0,00	6.275,34	IRRF - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800010	178,76	0,00	6.096,58	IRRF - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5800011	181,75	0,00	5.914,83	IRRF - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800012	181,75	0,00	5.733,08	IRRF - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5800013	233,26	0,00	5.499,82	IRRF - NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021
	15230	5800025	536,27	0,00	4.963,55	IRRF - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 5.703,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5800028	614,33	0,00	4.349,22 IRRF - NF 1069 PRIMECON 2112/2021
	15230	5800060	1.144,79	0,00	3.204,43 IRRF - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021
20/04/2021	15230	5799832	0,00	30,02	3.234,45 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
23/04/2021	15230	5799717	0,00	99,75	3.334,20 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
26/04/2021	15230	5799733	0,00	128,57	3.462,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
28/04/2021	15230	5799707	0,00	536,27	3.999,04 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799726	0,00	94,46	4.093,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799743	0,00	84,86	4.178,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799780	0,00	94,46	4.272,82 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799811	0,00	94,46	4.367,28 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799812	0,00	174,93	4.542,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799813	0,00	178,76	4.720,97 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799814	0,00	174,93	4.895,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15230	5799834	0,00	94,46	4.990,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
29/04/2021	15230	5800108	128,57	0,00	4.861,79 IRRF - NF 419 MILENG 693/2021
			5.630,60	4.789,35	4.861,79 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 7.954.196,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2021	15056	5726780	7.954.196,72	0,00	0,00 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
16/04/2021	15056	5790401	0,00	3.977.098,36	3.977.098,36 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
26/04/2021	15056	5790402	0,00	3.977.098,36	7.954.196,72 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799761	0,00	4.702,29	4.702,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9019285
	15230	5799762	0,00	18.899,30	23.601,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9212541
			0,00	23.601,59	23.601,59 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.867,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799855	789,45	0,00	2.077,76 SANEAMENTO DE GOIAS 1922/2021
07/04/2021	15230	5799714	0,00	1.137,81	3.215,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428534
	15230	5799797	0,00	860,61	4.076,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428535
14/04/2021	15230	5799821	0,00	3.179,54	7.255,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047725859
19/04/2021	15230	5800080	3.179,54	0,00	4.076,18 SANEAMENTO DE GOIAS 2380/2021
22/04/2021	15230	5799767	0,00	808,45	4.884,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047865467
	15230	5800082	1.137,81	0,00	3.746,82 SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021
	15230	5800083	860,61	0,00	2.886,21 SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021
			5.967,41	5.986,41	2.886,21 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15230	5799705	0,00	27,87	688,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295836
	15230	5799725	0,00	85,92	774,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295493
	15230	5799760	0,00	84,22	858,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247121
	15230	5799779	0,00	71,14	929,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295823
	15230	5799791	0,00	163,46	1.093,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247122
	15230	5799792	0,00	240,44	1.333,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295488
	15230	5799809	0,00	27,87	1.361,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295837
	15230	5799833	0,00	86,86	1.448,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295494
14/04/2021	15230	5799808	0,00	1.080,00	2.528,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012351714
	15230	5799937	27,87	0,00	2.500,54 OI S.A 2259/2021
	15230	5799938	27,87	0,00	2.472,67 OI S.A 2259/2021
	15230	5799939	71,14	0,00	2.401,53 OI S.A 2259/2021
	15230	5799940	84,22	0,00	2.317,31 OI S.A 2259/2021
	15230	5799942	86,86	0,00	2.230,45 OI S.A 2259/2021
	15230	5799943	163,46	0,00	2.066,99 OI S.A 2259/2021
	15230	5799944	240,44	0,00	1.826,55 OI S.A 2258/2021
	15230	5799946	85,92	0,00	1.740,63 OI S.A 2259/2021
15/04/2021	15230	5799759	0,00	144,17	1.884,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012349692
19/04/2021	15230	5799704	0,00	2.422,60	4.307,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294431
	15230	5799723	0,00	283,20	4.590,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304161
	15230	5799724	0,00	622,59	5.213,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304043

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2021	15230	5799741	0,00	594,55	5.807,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304156
	15230	5799742	0,00	582,73	6.390,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412248134
	15230	5799758	0,00	1.447,54	7.838,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304045
	15230	5799775	0,00	615,92	8.453,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304047
	15230	5799776	0,00	622,59	9.076,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304041
	15230	5799777	0,00	601,22	9.677,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304039
	15230	5799778	0,00	101,01	9.778,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294432
	15230	5799807	0,00	905,90	10.684,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304154
22/04/2021	15230	5800081	144,17	0,00	10.540,48	OI S.A 2381/2021
26/04/2021	15230	5800085	622,59	0,00	9.917,89	OI S.A 2405/2021
	15230	5800086	615,92	0,00	9.301,97	OI S.A 2405/2021
	15230	5800087	601,22	0,00	8.700,75	OI S.A 2405/2021
	15230	5800088	2.422,60	0,00	6.278,15	OI S.A 2406/2021
	15230	5800090	101,01	0,00	6.177,14	OI S.A 2406/2021
	15230	5800091	283,20	0,00	5.893,94	OI S.A 2405/2021
	15230	5800092	582,73	0,00	5.311,21	OI S.A 2405/2021
	15230	5800093	622,59	0,00	4.688,62	OI S.A 2405/2021
	15230	5800094	905,90	0,00	3.782,72	OI S.A 2405/2021
	15230	5800095	594,55	0,00	3.188,17	OI S.A 2405/2021
	15230	5800096	1.447,54	0,00	1.740,63	OI S.A 2405/2021
	15230	5800097	1.080,00	0,00	660,63	OI S.A 2405/2021
			10.811,80	10.811,80	660,63	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 820.008,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	15145	5768029	3.602,31	0,00	816.405,99	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15145	5768029	1.067,86	0,00	815.338,13	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15145	5768029	1.200,77	0,00	814.137,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15145	5768029	10.210,29	0,00	803.927,07	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15145	5768029	3.203,57	0,00	800.723,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15145	5768029	30.630,93	0,00	770.092,57	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS DO MÊS
	14612	5800260	29.411,86	0,00	740.680,71	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800273	0,00	101.542,52	842.223,23	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:** 820.008,30

	<u>79.327,59</u>	<u>101.542,52</u>	<u>842.223,23</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS
--	------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 227.962,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14612	5800263	8.176,50	0,00	219.785,81	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800274	0,00	14.352,25	234.138,06	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 - INSS
			<u>8.176,50</u>	<u>14.352,25</u>	<u>234.138,06</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 65.600,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14612	5800268	2.352,95	0,00	63.247,71	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800275	0,00	4.130,15	67.377,86	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 FGTS
			<u>2.352,95</u>	<u>4.130,15</u>	<u>67.377,86</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 8.200,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14612	5800266	294,12	0,00	7.905,96	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800276	0,00	516,27	8.422,23	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 - PIS
			<u>294,12</u>	<u>516,27</u>	<u>8.422,23</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 196.894,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15145	5768029	3.602,31	0,00	193.292,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14612	5800261	3.676,48	0,00	189.615,55	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800277	0,00	72.922,65	262.538,20	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021
			<u>7.278,79</u>	<u>72.922,65</u>	<u>262.538,20</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 54.736,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14612	5800264	1.022,06	0,00	53.714,57	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.736,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14648	5800278	0,00	19.271,05	72.985,62 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 INSS
			1.022,06	19.271,05	72.985,62 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 15.751,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14612	5800269	294,12	0,00	15.457,43 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800279	0,00	5.545,63	21.003,06 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 FGTS
			294,12	5.545,63	21.003,06 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 1.968,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14612	5800267	36,76	0,00	1.932,18 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14648	5800280	0,00	693,20	2.625,38 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 PIS
			36,76	693,20	2.625,38 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 29.393.280,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14591	5769878	0,00	429,50	29.393.710,22 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04/2021
	14656	5788640	0,00	8.931.696,72	38.325.406,94 PARCELA 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14591	5792624	1.039.577,63	0,00	37.285.829,31 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5792625	0,00	921.154,00	38.206.983,31 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14648	5800281	51.164,15	0,00	38.155.819,16 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2021
	14591	5800291	3.997.962,32	0,00	34.157.856,84 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021
			5.088.704,10	9.853.280,22	34.157.856,84 <<===== 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: 1.328.637,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14612	5800262	28.519,91	0,00	1.300.117,61 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800265	254,66	0,00	1.299.862,95 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800270	13.133,89	0,00	1.286.729,06 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.328.637,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14612	5800271	2.692,47	0,00	1.284.036,59 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - LUCIO DIAS NACIMENTO
	14648	5800281	0,00	51.164,15	1.335.200,74 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2021
			44.600,93	51.164,15	1.335.200,74 <<===== 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: 473.871,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799522	101.365,05	0,00	372.506,91 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021
	15230	5799523	4,22	0,00	372.502,69 TRANSF A CSC - TARIFAS FOLHA 03/2021
06/04/2021	15230	5799524	1.854,09	0,00	370.648,60 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
07/04/2021	15230	5799525	1.328,33	0,00	369.320,27 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021
	15230	5799526	10.497,18	0,00	358.823,09 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021
	15230	5799527	637,04	0,00	358.186,05 TRANSF AO R.P. - RATEIO 02/2021
	15230	5799528	13.608,08	0,00	344.577,97 TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2021
	15230	5799529	8.060,42	0,00	336.517,55 TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2021
	15230	5800247	0,00	1.328,33	337.845,88 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021 PG PELO TELE
12/04/2021	15230	5799530	28,06	0,00	337.817,82 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15230	5799531	9.362,43	0,00	328.455,39 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
14/04/2021	15230	5799532	756,72	0,00	327.698,67 TRANSF F.REFORMA P/ CSC PROPORCIONAL J CAMARA
19/04/2021	15230	5799535	64.106,32	0,00	263.592,35 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021
	15230	5799536	55.384,91	0,00	208.207,44 TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021
22/04/2021	15230	5799537	76,86	0,00	208.130,58 TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
26/04/2021	15230	5799539	5.501,70	0,00	202.628,88 TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
28/04/2021	15230	5799540	535,11	0,00	202.093,77 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC MARIA VICENTINA
	15230	5799541	641,26	0,00	201.452,51 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS
30/04/2021	15180	5786387	0,00	119.953,44	321.405,95 RATEIO CSC 04/2021 - FOLHA - SALARIOS A PGAR 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786389	0,00	12,65	321.418,60 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - TARIFA 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786391	0,00	13.462,21	334.880,81 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA FGTS A PAGAR - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786393	0,00	19.856,86	354.737,67 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786395	0,00	704,85	355.442,52 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786397	0,00	58,60	355.501,12 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786399	0,00	57.243,87	412.744,99 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786401	0,00	1.706,02	414.451,01 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786402	0,00	22,77	414.473,78 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - TARIFA - 04/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 473.871,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15180	5786403	0,00	9.362,43	423.836,21 RATEIO CSC 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786410	0,00	28,06	423.864,27 RATEIO CSC 04/2021 -SEGURO DE VIDA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786411	0,00	72,65	423.936,92 RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO COMP 03/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786412	0,00	4,22	423.941,14 RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO COMP 3/2021 TARIFA - HEMO P/ CSC
	15180	5786414	0,00	1.069,94	425.011,08 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - VALE TRANSPORTE COMP 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786416	0,00	535,11	425.546,19 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - RESCISÃO MARIA VICENTE - HEMO P/ CSC
	14924	5786417	0,00	5.497,49	431.043,68 RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HEMO P/ CSC
	14924	5786418	0,00	4,22	431.047,90 RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL TARIFA - HEMO P/ CSC
	14924	5786419	0,00	756,72	431.804,62 RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO O POPULAR - HEMO P/ CSC
	14924	5786420	0,00	637,04	432.441,66 RATEIO CSC 04/2021 -SUPORTE AR CONDICIONADO COMP 03/2021- HEMO P/ CSC
	14924	5786421	0,00	4,22	432.445,88 RATEIO CSC 04/2021 -SUPORTE AR COND. COMP 03/2021 TARIFA - HEMO P/ CSC
	14924	5786422	0,00	30,88	432.476,76 RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	14924	5786423	0,00	524,66	433.001,42 RATEIO CSC 04/2021 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROCESSOS - HEMO P/ CSC
	14924	5786424	0,00	1.634,51	434.635,93 RATEIO CSC 04/2021 - REUNIAO ADM. CONSELHO 20/04/2021- HEMO P/ CSC
	14924	5786570	0,00	33,74	434.669,67 RATEIO CSC 04/2021 - REUNIAO ADM. CONSELHO 20/04/2021- HEMO P/ CSC
	14640	5794203	0,00	6.552,42	441.222,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5794204	0,00	216,52	441.438,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5794205	0,00	5.961,00	447.399,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5794206	0,00	4.465,34	451.864,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5794207	0,00	1.382,56	453.247,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5794208	0,00	797,68	454.045,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5794209	0,00	75,35	454.120,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5794210	0,00	1.488,20	455.608,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
	14612	5800260	0,00	29.411,86	485.020,60 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800261	0,00	3.676,48	488.697,08 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800262	0,00	28.519,91	517.216,99 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800263	0,00	8.176,50	525.393,49 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800264	0,00	1.022,06	526.415,55 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800265	0,00	254,66	526.670,21 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800266	0,00	294,12	526.964,33 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800267	0,00	36,76	527.001,09 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800268	0,00	2.352,95	529.354,04 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800269	0,00	294,12	529.648,16 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO
	14612	5800270	0,00	13.133,89	542.782,05 TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 473.871,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14612	5800271	0,00	2.692,47	545.474,52	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - LUCIO DIAS NACIMENTO
	14715	5800272	0,00	4.903,19	550.377,71	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HEMO P/ CSC
			273.747,78	350.253,53	550.377,71	<<===== 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: 5.457.296,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14588	5774032	0,00	2.159,70	5.459.456,03	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			0,00	2.159,70	5.459.456,03	<<===== 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: 5.127.529,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15213	5793419	2.825.631,62	0,00	2.301.897,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15230	5800255	0,00	3.305.833,58	5.607.731,49	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2021
			2.825.631,62	3.305.833,58	5.607.731,49	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 15.604.714,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14591	5800291	0,00	3.997.962,32	19.602.676,38	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021
			0,00	3.997.962,32	19.602.676,38	<<===== 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: 453,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	15211	5793391	0,00	0,32	453,72	NOTA DE DOACAO Nº 381220 SÉRIE 1
13/04/2021	15211	5793390	0,00	8,00	461,72	NOTA DE DOACAO Nº 13042021 SÉRIE 1
16/04/2021	15211	5793393	0,00	0,96	462,68	NOTA DE DOACAO Nº 382444 SÉRIE 1
30/04/2021	15211	5793392	0,00	8,00	470,68	NOTA DE DOACAO Nº 30042021 SÉRIE 1
			0,00	17,28	470,68	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.708,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14847	5756189	0,00	28.453,94	90.162,54 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2021
			0,00	28.453,94	90.162,54 <<===== 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: 9.925,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799509	0,00	614,56	10.540,16 CREDITO DE JUROS
04/04/2021	15230	5799510	0,00	164,76	10.704,92 CREDITO DE JUROS
08/04/2021	15230	5799511	0,00	19,39	10.724,31 CREDITO DE JUROS
10/04/2021	15230	5799512	0,00	190,55	10.914,86 CREDITO DE JUROS
11/04/2021	15230	5799513	0,00	0,50	10.915,36 CREDITO DE JUROS
13/04/2021	15230	5799514	0,00	343,28	11.258,64 CREDITO DE JUROS
15/04/2021	15230	5799515	0,00	117,46	11.376,10 CREDITO DE JUROS
16/04/2021	15230	5799516	0,00	84,39	11.460,49 CREDITO DE JUROS
17/04/2021	15230	5799517	0,00	271,25	11.731,74 CREDITO DE JUROS
19/04/2021	15230	5799518	0,00	1.146,39	12.878,13 CREDITO DE JUROS
20/04/2021	15230	5799519	0,00	158,22	13.036,35 CREDITO DE JUROS
22/04/2021	15230	5799520	0,00	624,52	13.660,87 CREDITO DE JUROS
25/04/2021	15230	5799521	0,00	467,38	14.128,25 CREDITO DE JUROS
			0,00	4.202,65	14.128,25 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 25.511,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799507	0,00	5.049,08	30.560,47 CREDITO DE JUROS
22/04/2021	15230	5799508	0,00	2.176,15	32.736,62 CREDITO DE JUROS
			0,00	7.225,23	32.736,62 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.628,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15230	5800251	0,00	140,40	2.769,03 BAIXA CONTÁBIL TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA NF 24497 PG 30/04/2020 (CARTA DE DESCONTO) 1801/2020

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.628,63

	<u>0,00</u>	<u>140,40</u>	<u>2.769,03</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
--	-------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 4043 4.4.1.06.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 228,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799569	0,00	96,00	324,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
28/04/2021	15230	5799578	0,00	102,00	426,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15230	5799579	0,00	90,00	516,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<u>0,00</u>	<u>288,00</u>	<u>516,50</u>	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.869.437,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	683.397,01	0,00	2.552.834,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO BASE
			<u>683.397,01</u>	<u>0,00</u>	<u>2.552.834,45</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 229.230,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14648	5800277	72.922,65	0,00	302.153,44	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021
			<u>72.922,65</u>	<u>0,00</u>	<u>302.153,44</u>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 319.199,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14648	5800273	101.542,52	0,00	420.742,28	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021
			<u>101.542,52</u>	<u>0,00</u>	<u>420.742,28</u>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.019,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	15230	5799747	170,52	0,00	1.190,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064481
	15230	5799772	189,66	0,00	1.379,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064546

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.019,64

	<u>360,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.379,82</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 12.180,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15230	5799769	3.182,00	0,00	15.362,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2484320
			<u>3.182,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.362,47</u> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 105.839,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15145	5768029	38.419,31	0,00	144.258,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<u>38.419,31</u>	<u>0,00</u>	<u>144.258,50</u> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 120.624,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15145	5768029	471,77	0,00	121.095,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - QUINQUENIO
	15145	5768029	21.406,05	0,00	142.502,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - GRATIFICAÇÃO
			<u>21.877,82</u>	<u>0,00</u>	<u>142.502,04</u> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -69.481,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15145	5768029	0,00	619,14	-70.101,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ FALTA
	15145	5768029	0,00	11,00	-70.112,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. ARREDONDAMENTO
	15145	5768029	0,00	6.967,40	-77.079,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15145	5768029	0,00	20,73	-77.100,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTRONO DSR AD. NOT. S/ HE
	15145	5768029	0,00	1.782,63	-78.882,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE TRANSPORTE
	15145	5768029	0,00	652,85	-79.535,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO ADC NOTURNO
	15145	5768029	0,00	699,49	-80.235,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO HORA EXTRA
	15145	5768029	0,00	103,63	-80.338,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO DSR S/ HORA EXTRA
	15145	5768029	0,00	1.910,83	-82.249,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FALTAS
	15145	5768029	0,00	139,90	-82.389,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTRONO AD. NOT. S/HE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -69.481,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	0,00	96,72	-82.486,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTRONO DSR S/ ADC NOT.
	15145	5768029	0,00	242,00	-82.728,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			0,00	13.246,32	82.728,27- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 225.942,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15230	5800078	317,81	0,00	226.260,14 FGTS - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2331/2021
28/04/2021	15230	5800107	4.894,21	0,00	231.154,35 FGTS EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021
30/04/2021	15145	5768029	68.609,61	0,00	299.763,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5800275	4.130,15	0,00	303.894,11 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 FGTS
	14648	5800279	5.545,63	0,00	309.439,74 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 FGTS
			83.497,41	0,00	309.439,74 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 748.945,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	228.545,74	0,00	977.491,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS S/ FOLHA
	14648	5800274	14.352,25	0,00	991.843,82 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 - INSS
	14648	5800278	19.271,05	0,00	1.011.114,87 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 INSS
			262.169,04	0,00	1.011.114,87 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 207.827,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799712	181,02	0,00	208.008,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604675
	15230	5799729	202,31	0,00	208.211,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604667
	15230	5799730	4.514,75	0,00	212.725,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601453
	15230	5799744	5.025,86	0,00	217.751,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601413
	15230	5799764	3.449,95	0,00	221.201,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601297
	15230	5799765	4.216,61	0,00	225.418,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601421
	15230	5799783	202,31	0,00	225.620,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604691
	15230	5799784	181,02	0,00	225.801,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604683
	15230	5799794	3.556,43	0,00	229.357,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601403

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 207.827,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799815	32.497,70	0,00	261.855,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601430
	15230	5799816	5.558,26	0,00	267.413,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601449
	15230	5799817	2.768,48	0,00	270.182,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601440
08/04/2021	15230	5799731	4.599,94	0,00	274.782,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601287
20/04/2021	15230	5799795	181,02	0,00	274.963,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611559
	15230	5799818	202,31	0,00	275.165,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611554
	15230	5799819	362,03	0,00	275.527,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611567
	15230	5799836	181,02	0,00	275.708,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611563
			67.881,02	0,00	275.708,70 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.692,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	7.314,38	0,00	10.006,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			7.314,38	0,00	10.006,76 <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 30.524,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	9.019,93	0,00	39.544,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15145	5768029	2.255,02	0,00	41.799,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15145	5768029	120,07	0,00	41.919,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSE S/ ADC NOTURNO
	15145	5768029	769,58	0,00	42.688,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF ADICIONAL NOTURNO
			12.164,60	0,00	42.688,80 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 33.644,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	824,57	0,00	34.469,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	15145	5768029	9.607,95	0,00	44.077,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORA EXTRA 50%
	15145	5768029	164,91	0,00	44.241,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. ADC NOT.
	15145	5768029	1.921,58	0,00	46.163,52 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 33.644,51

	<u>12.519,01</u>	<u>0,00</u>	<u>46.163,52</u>	<<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 50.589,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	7.627,76	0,00	58.217,06	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	15145	5768029	554,12	0,00	58.771,18	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO
			<u>8.181,88</u>	<u>0,00</u>	<u>58.771,18</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 28.594,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	8.832,92	0,00	37.427,46	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - PIS S/ FOLHA
	14648	5800276	516,27	0,00	37.943,73	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 - PIS
	14648	5800280	693,20	0,00	38.636,93	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 PIS
			<u>10.042,39</u>	<u>0,00</u>	<u>38.636,93</u>	<<===== 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:** 6.755,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15145	5768029	128,64	0,00	6.883,85	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15145	5768029	25,73	0,00	6.909,58	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S// HE
	15145	5768029	2.402,02	0,00	9.311,60	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15145	5768029	480,44	0,00	9.792,04	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR AD. NOT. HORA EXTRA
			<u>3.036,83</u>	<u>0,00</u>	<u>9.792,04</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 628.595,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15180	5786386	119.953,44	0,00	748.549,26	RATEIO CSC 04/2021 - FOLHA - SALARIOS A PAGAR 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786390	13.462,21	0,00	762.011,47	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA FGTS A PAGAR - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786392	19.856,86	0,00	781.868,33	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786394	704,85	0,00	782.573,18	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786396	58,60	0,00	782.631,78	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786398	57.243,87	0,00	839.875,65	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IINSS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 628.595,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15180	5786400	1.706,02	0,00	841.581,67 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786403	9.362,43	0,00	850.944,10 RATEIO CSC 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786410	28,06	0,00	850.972,16 RATEIO CSC 04/2021 -SEGURO DE VIDA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786411	72,65	0,00	851.044,81 RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO COMP 03/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786414	1.069,94	0,00	852.114,75 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - VALE TRANSPORTE COMP 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786415	535,11	0,00	852.649,86 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - RESCISÃO MARIA VICENTINA - HEMO P/ CSC
	14715	5800272	4.903,19	0,00	857.553,05 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HEMO P/ CSC
			228.957,23	0,00	857.553,05 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.450,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14924	5786424	1.634,51	0,00	5.085,16 RATEIO CSC 04/2021 - REUNIAO ADM. CONSELHO 20/04/2021- HEMO P/ CSC
			1.634,51	0,00	5.085,16 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.131.490,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799722	9.000,00	0,00	3.140.490,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 3
05/04/2021	15230	5799751	1.837,24	0,00	3.142.327,52 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3519
	15230	5799773	18.500,00	0,00	3.160.827,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	15230	5799787	7.890,00	0,00	3.168.717,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24383
06/04/2021	15230	5799766	300,00	0,00	3.169.017,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 00005757
	15230	5799786	270,00	0,00	3.169.287,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1348
07/04/2021	15230	5799770	50.614,10	0,00	3.219.901,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 344
	15230	5799828	1.600,12	0,00	3.221.501,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 799885
12/04/2021	15230	5799701	17.617,00	0,00	3.239.118,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15517
13/04/2021	15230	5799830	1.493,50	0,00	3.240.612,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2677
14/04/2021	15230	5799715	8.944,00	0,00	3.249.556,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 507
15/04/2021	15230	5799782	12.069,33	0,00	3.261.625,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 551
	15230	5800248	0,00	0,01	3.261.625,56 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES - ARRENDAMENTO NF 550 1405/221
	15230	5800249	0,00	0,01	3.261.625,55 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES NF 12398 2021/1812

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.131.490,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2021	15230	5799702	13.807,70	0,00	3.275.433,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12603
	15230	5799703	18.174,91	0,00	3.293.608,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12600
	15230	5799727	3.351,00	0,00	3.296.959,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25534
	15230	5799738	13.492,99	0,00	3.310.452,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12605
	15230	5799739	13.340,95	0,00	3.323.793,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12604
	15230	5799740	17.760,66	0,00	3.341.553,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12598
	15230	5799746	60,00	0,00	3.341.613,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9361
	15230	5799756	13.492,99	0,00	3.355.106,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12602
	15230	5799757	17.560,53	0,00	3.372.667,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12601
	15230	5799788	647,10	0,00	3.373.314,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03044779
	15230	5799806	18.174,91	0,00	3.391.489,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12599
	15230	5799831	114.478,50	0,00	3.505.967,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12597
19/04/2021	15230	5799728	5.000,00	0,00	3.510.967,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7048
20/04/2021	15230	5799700	170,00	0,00	3.511.137,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 943928
	15230	5799832	2.001,62	0,00	3.513.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31501
22/04/2021	15230	5799748	2.318,97	0,00	3.515.458,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29065
23/04/2021	15230	5799717	6.650,00	0,00	3.522.108,38	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33993
	15230	5799798	6.650,00	0,00	3.528.758,38	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33933
	15230	5799827	2.550,00	0,00	3.531.308,38	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 74
26/04/2021	15230	5799752	100,00	0,00	3.531.408,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5106
	15230	5799753	5.200,00	0,00	3.536.608,38	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 58
	15230	5799774	1.080,00	0,00	3.537.688,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1901
27/04/2021	15230	5799804	7.561,50	0,00	3.545.249,88	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 72
28/04/2021	15230	5799707	53.626,95	0,00	3.598.876,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 602
	15230	5799726	9.446,08	0,00	3.608.322,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 610
	15230	5799734	299,75	0,00	3.608.622,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9393

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.131.490,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2021	15230	5799743	8.485,79	0,00	3.617.108,45	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 603
	15230	5799780	9.446,08	0,00	3.626.554,53	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 609
	15230	5799811	9.446,08	0,00	3.636.000,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 607
	15230	5799812	17.492,68	0,00	3.653.493,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 606
	15230	5799813	17.875,65	0,00	3.671.368,94	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 605
	15230	5799814	17.492,68	0,00	3.688.861,62	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 604
	15230	5799834	9.446,08	0,00	3.698.307,70	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 608
29/04/2021	15230	5799735	90,00	0,00	3.698.397,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 14978
	15230	5799754	1.050,00	0,00	3.699.447,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRA SOLUCOES LTDA 918
	15230	5799755	476,80	0,00	3.699.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 9869
30/04/2021	14924	5786423	524,66	0,00	3.700.449,16	RATEIO CSC 04/2021 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROCESSOS - HEMO P/ CSC
	15230	5799698	17,00	0,00	3.700.466,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22385
	15230	5799720	17,00	0,00	3.700.483,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22387
	15230	5799801	17,00	0,00	3.700.500,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22386
	15230	5799802	51,00	0,00	3.700.551,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22502
	15230	5800252	0,00	15.219,13	3.685.332,03	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA LAÇ. EM DUPLICIDADE
			569.060,90	15.219,15	3.685.332,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 74.598,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2021	14588	5746958	0,00	4.702,29	69.895,78	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9019285 CELG RIO VERDE 03/2021
	14588	5746959	0,00	918,67	68.977,11	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9019285 CELG RIO VERDE 03/2021 (A MAIOR)
	14588	5746961	0,00	17.272,41	51.704,70	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9212541 CELG 03/2021
	15230	5799761	4.702,29	0,00	56.406,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9019285
	15230	5799762	18.899,30	0,00	75.306,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9212541
30/04/2021	14587	5746972	17.272,41	0,00	92.578,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 CELG
	14587	5746973	5.620,96	0,00	98.199,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 CELG RIO VERDE
	14640	5794210	1.488,20	0,00	99.687,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
			47.983,16	22.893,37	99.687,86	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 4.978,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799714	1.137,81	0,00	6.116,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428534
	15230	5799797	860,61	0,00	6.976,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428535
14/04/2021	15230	5799821	3.179,54	0,00	10.156,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047725859
22/04/2021	15230	5799767	808,45	0,00	10.964,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047865467
30/04/2021	14640	5794208	797,68	0,00	11.762,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
			6.784,09	0,00	11.762,36 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 50.399,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799789	555,98	0,00	50.955,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4447720302
08/04/2021	15230	5799705	27,87	0,00	50.983,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295836
	15230	5799706	1.500,00	0,00	52.483,07 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 10563
	15230	5799725	85,92	0,00	52.568,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295493
	15230	5799760	84,22	0,00	52.653,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247121
	15230	5799779	71,14	0,00	52.724,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295823
	15230	5799791	163,46	0,00	52.887,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247122
	15230	5799792	240,44	0,00	53.128,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295488
	15230	5799799	1.983,50	0,00	55.111,75 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6224
	15230	5799809	27,87	0,00	55.139,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295837
	15230	5799833	86,86	0,00	55.226,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295494
14/04/2021	15230	5799808	1.080,00	0,00	56.306,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012351714
15/04/2021	15230	5799759	144,17	0,00	56.450,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012349692
19/04/2021	15230	5799704	2.422,60	0,00	58.873,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294431
	15230	5799723	283,20	0,00	59.156,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304161
	15230	5799724	622,59	0,00	59.779,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304043
	15230	5799741	594,55	0,00	60.373,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304156
	15230	5799742	582,73	0,00	60.956,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412248134
	15230	5799758	1.447,54	0,00	62.403,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304045
	15230	5799775	615,92	0,00	63.019,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304047
	15230	5799776	622,59	0,00	63.642,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304041
	15230	5799777	601,22	0,00	64.243,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304039
	15230	5799778	101,01	0,00	64.344,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294432
	15230	5799807	905,90	0,00	65.250,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304154

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 50.399,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15230	5799771	2.750,00	0,00	68.000,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3031
30/04/2021	14640	5794204	216,52	0,00	68.217,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5794207	1.382,56	0,00	69.599,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
			19.200,36	0,00	69.599,58 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 39.670,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799716	5.000,00	0,00	44.670,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994394
06/04/2021	15230	5799786	4.250,00	0,00	48.920,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1348
19/04/2021	15230	5799719	3.856,00	0,00	52.776,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1347
			13.106,00	0,00	52.776,83 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.237,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14590	5746978	412,41	0,00	1.649,64 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 09/12
			412,41	0,00	1.649,64 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 265.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	14588	5746968	0,00	54.000,00	211.080,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 14 BOB EXPRESS 03/2021
	15230	5799699	54.000,00	0,00	265.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 14
20/04/2021	15230	5799711	25.770,00	0,00	290.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12371
30/04/2021	14587	5746975	54.000,00	0,00	344.850,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 BOB EXPRESS
			133.770,00	54.000,00	344.850,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 68.694,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793428	21.307,51	0,00	90.002,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 68.694,58

	<u>21.307,51</u>	<u>0,00</u>	<u>90.002,09</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -145,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	15230	5799570	0,00	3,50	-148,72	RESSARC CORDAO CRACHÁ ROSIMEIRE SANTOS
30/04/2021	15145	5768029	0,00	10,00	-158,72	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	15145	5768029	0,00	4,00	-162,72	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESCONTO PORTA (CRACHA RETRATIL)
	14573	5771766	0,02	0,00	-162,70	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
			<u>0,02</u>	<u>17,50</u>	<u>162,70-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 37.132,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	15230	5799749	4.600,00	0,00	41.732,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66395
	15230	5799803	950,00	0,00	42.682,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66396
30/04/2021	14924	5786417	5.497,49	0,00	48.179,95	RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HEMO P/ CSC
	15230	5800253	0,00	4.600,00	43.579,95	BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC. LANÇ. 2021/536
	15230	5800254	0,00	950,00	42.629,95	BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC DE LANÇ. 2021/536
			<u>11.047,49</u>	<u>5.550,00</u>	<u>42.629,95</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 76.985,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793416	18.557,21	0,00	95.542,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14640	5794205	5.961,00	0,00	101.503,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
			<u>24.518,21</u>	<u>0,00</u>	<u>101.503,54</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.224,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15230	5799810	300,00	0,00	2.524,99	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351527
26/04/2021	15230	5799820	34.406,75	0,00	36.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103348
30/04/2021	14924	5786419	756,72	0,00	37.688,46	RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO O POPULAR - HEMO P/ CSC
	14924	5786422	30,88	0,00	37.719,34	RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.224,99

	<u>35.494,35</u>	<u>0,00</u>	<u>37.719,34</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 4.154,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/04/2021	15230	5799826	1.084,50	0,00	5.239,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18732
			<u>1.084,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.239,22</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 3.487,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/04/2021	15230	5799713	474,75	0,00	3.962,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266645
26/04/2021	15230	5799796	636,15	0,00	4.598,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268097
			<u>1.110,90</u>	<u>0,00</u>	<u>4.598,88</u> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 9.525,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	15230	5799737	140,28	0,00	9.665,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO 98711040
			<u>140,28</u>	<u>0,00</u>	<u>9.665,38</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **Saldo Anterior:** 30.961,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2021	15230	5799805	600,00	0,00	31.561,65 REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 30
07/04/2021	15230	5799708	1.000,00	0,00	32.561,65 REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2098
		15230	5799732	0,00	69.570,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 253
09/04/2021	15230	5799768	2.250,00	0,00	71.820,23 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1357
27/04/2021	15230	5799790	350,00	0,00	72.170,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 6
			<u>41.208,58</u>	<u>0,00</u>	<u>72.170,23</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 10.994,44

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 10.994,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15230	5799800	400,00	0,00	11.394,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1358
			400,00	0,00	11.394,44 <<===== 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: 105.214,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15230	5799736	2.657,00	0,00	107.871,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 310
	15230	5799822	6.050,00	0,00	113.921,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1469
07/04/2021	14588	5746967	0,00	31.299,00	82.622,88 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 253 ANDRE LUIZ 03/2021
30/04/2021	14587	5746974	31.299,00	0,00	113.921,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ANDRE LUIZ
			40.006,00	31.299,00	113.921,88 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 171.034,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15230	5799718	2.927,61	0,00	173.962,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 422
	15230	5799745	8.858,70	0,00	182.821,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 424
	15230	5799785	2.792,52	0,00	185.613,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 425
16/04/2021	15230	5799823	7.215,47	0,00	192.829,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 423
19/04/2021	14588	5746957	0,00	5.000,00	187.829,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7048 DESPRAG 03/2021
26/04/2021	15230	5799733	12.856,73	0,00	200.685,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 419
30/04/2021	14587	5746971	5.000,00	0,00	205.685,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 DESPRAG
	14640	5794206	4.465,34	0,00	210.151,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
			44.116,37	5.000,00	210.151,26 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 29.247,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15230	5799781	1.012,00	0,00	30.259,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2765
21/04/2021	15230	5799710	6.400,00	0,00	36.659,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2768
	15230	5799763	6.400,00	0,00	43.059,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2767
	15230	5799793	2.760,00	0,00	45.819,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2766
30/04/2021	14640	5794203	6.552,42	0,00	52.372,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:** 29.247,76

	23.124,42	0,00	52.372,18	<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 239,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	15213	5793409	369,71	0,00	609,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			369,71	0,00	609,59	<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -2.637,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/04/2021	15230	5800250	0,00	3.967,00	-6.604,79	BAIXA CONTÁBIL LUME ILUMINACAO -DUPLICIDADE
30/04/2021	15145	5768029	0,00	172,28	-6.777,07	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. NUBIA E TIAGO REF. AO DESPACHO Nº 0311/2021 GEP - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REFERENTE À PORTARIA 0946/2020 DE 19 DE AGOSTO DE 2020 4088/2020
	15145	5768029	0,00	86,14	-6.863,21	FOLHA DE PGTO CSC 04/2021 -DESC. DANIEL REGIS REF. AO DESPACHO Nº 0311/2021 GEP - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REFERENTE À PORTARIA 0946/2020 DE 19 DE AGOSTO DE 2020 4088/2020 - CSC P/ HEMO
	14573	5771016	0,00	0,01	-6.863,22	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	14573	5771765	0,00	0,01	-6.863,23	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
			0,00	4.225,44	6.863,23-	<<<<<< Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 5.859,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	15213	5793407	1.512,70	0,00	7.372,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.512,70	0,00	7.372,08	<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE **Saldo Anterior:** 18.488,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	15213	5793410	279,90	0,00	18.768,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			279,90	0,00	18.768,79	<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 255,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14640	5794209	75,35	0,00	331,22 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE
			75,35	0,00	331,22 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 356.059,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793399	5.675,37	0,00	361.734,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793400	6.001,22	0,00	367.735,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793402	1.246,88	0,00	368.982,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793403	11.604,26	0,00	380.586,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793408	3,69	0,00	380.590,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793412	3.486,79	0,00	384.077,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793413	290,00	0,00	384.367,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793414	260,00	0,00	384.627,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			28.568,21	0,00	384.627,31 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 235.321,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793404	28.450,00	0,00	263.771,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793405	2.007,66	0,00	265.779,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			30.457,66	0,00	265.779,11 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -25.808,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14573	5771767	0,00	0,02	-25.808,83 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
			0,00	0,02	25.808,83- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 2.292.721,10

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.292.721,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	14656	5788638	0,00	56.612,31	2.236.108,79	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2021
	14656	5788640	704.576,75	0,00	2.940.685,54	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070
			704.576,75	56.612,31	2.940.685,54	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 3639 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.384.558,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	14588	5774031	2.159,70	0,00	1.386.718,05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			2.159,70	0,00	1.386.718,05	<<===== 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: 2.066,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2021	15230	5799543	52,35	0,00	2.118,97	TARIFA BANCARIA
	15230	5799544	7,92	0,00	2.126,89	TARIFA BANCARIA
06/04/2021	15230	5799545	55,84	0,00	2.182,73	TARIFA BANCARIA
	15230	5799546	191,07	0,00	2.373,80	TARIFA BANCARIA
07/04/2021	15230	5799547	10,47	0,00	2.384,27	TARIFA BANCARIA
08/04/2021	15230	5799548	31,41	0,00	2.415,68	TARIFA BANCARIA
	15230	5799549	0,99	0,00	2.416,67	TARIFA BANCARIA
12/04/2021	15230	5799550	3,49	0,00	2.420,16	TARIFA BANCARIA
13/04/2021	15230	5799551	34,90	0,00	2.455,06	TARIFA BANCARIA
14/04/2021	15230	5799552	10,45	0,00	2.465,51	TARIFA BANCARIA
	15230	5799553	6,98	0,00	2.472,49	TARIFA BANCARIA
15/04/2021	15230	5799554	10,45	0,00	2.482,94	TARIFA BANCARIA
	15230	5799555	38,39	0,00	2.521,33	TARIFA BANCARIA
16/04/2021	15230	5799556	10,45	0,00	2.531,78	TARIFA BANCARIA
	15230	5799557	3,49	0,00	2.535,27	TARIFA BANCARIA
20/04/2021	15230	5799558	31,41	0,00	2.566,68	TARIFA BANCARIA
	15230	5799559	0,99	0,00	2.567,67	TARIFA BANCARIA
22/04/2021	15230	5799504	20,40	0,00	2.588,07	TARIFA BANCARIA
	15230	5799560	3,49	0,00	2.591,56	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.066,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2021	15230	5799561	69,80	0,00	2.661,36 TARIFA BANCARIA
26/04/2021	15230	5799505	4,80	0,00	2.666,16 TARIFA BANCARIA
27/04/2021	15230	5799562	41,88	0,00	2.708,04 TARIFA BANCARIA
28/04/2021	15230	5799506	4,80	0,00	2.712,84 TARIFA BANCARIA
	15230	5799563	17,45	0,00	2.730,29 TARIFA BANCARIA
29/04/2021	15230	5799564	55,84	0,00	2.786,13 TARIFA BANCARIA
	15230	5799565	8,91	0,00	2.795,04 TARIFA BANCARIA
30/04/2021	15180	5786389	12,65	0,00	2.807,69 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - TARIFA 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786402	22,77	0,00	2.830,46 RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - TARIFA - 04/2021 - HEMO P/ CSC
	15180	5786412	4,22	0,00	2.834,68 RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO COMP 3/2021 TARIFA - HEMO P/ CSC
	14924	5786418	4,22	0,00	2.838,90 RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL TARIFA - HEMO P/ CSC
	14924	5786421	4,22	0,00	2.843,12 RATEIO CSC 04/2021 -SUPORTE AR COND. COMP 03/2021 TARIFA - HEMO P/ CSC
	14924	5786570	33,74	0,00	2.876,86 RATEIO CSC 04/2021 - REUNIAO ADM. CONSELHO 20/04/2021- HEMO P/ CSC
			810,24	0,00	2.876,86 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 54,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/04/2021	15230	5800108	3,39	0,00	58,02 IRRF - NF 419 MILENG 693/2021
	15230	5800109	2,93	0,00	60,95 ISSQN + JUROS NF 419 MILENG 0693/2021
	15230	5800110	10,73	0,00	71,68 INSS + JUROS NF 419 MILENG 693/2021
			17,05	0,00	71,68 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 52,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14590	5746977	17,09	0,00	69,29 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 04/2021
			17,09	0,00	69,29 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.562,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/04/2021	15230	5799958	3,65	0,00	3.565,86 ISSQN - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15230	5799959	3,65	0,00	3.569,51 ISSQN - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.562,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15230	5799960	3,31	0,00	3.572,82 ISSQN - NF 446 FOCO 1777/2021
	15230	5799961	3,31	0,00	3.576,13 ISSQN - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021
	15230	5799962	3,31	0,00	3.579,44 ISSQN - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
			17,23	0,00	3.579,44 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 6.789,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14573	5771769	0,00	264,34	6.525,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO
	14573	5771770	0,01	0,00	6.525,35 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	15213	5793415	646,97	0,00	7.172,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793420	23,85	0,00	7.196,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793425	0,80	0,00	7.196,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793426	1,61	0,00	7.198,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			673,24	264,34	7.198,58 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.978.675,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793417	641.496,76	0,00	2.620.171,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793418	585,00	0,00	2.620.756,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793421	373,61	0,00	2.621.130,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793423	690,52	0,00	2.621.821,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793424	41.600,00	0,00	2.663.421,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793427	1.864,46	0,00	2.665.285,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			686.610,35	0,00	2.665.285,51 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 301.176,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793401	98.695,26	0,00	399.871,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15213	5793411	8.490,88	0,00	408.362,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 301.176,37

107.186,14	0,00	408.362,51	<<===== 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:** 3.858,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15213	5793406	1.037,00	0,00	4.895,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.037,00	0,00	4.895,48	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS **Saldo Anterior:** -145,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14573	5771768	0,02	0,00	-145,05	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
	14573	5771771	0,00	0,02	-145,07	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
			0,02	0,02	145,07-	<<===== 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:** 51.102,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14924	5786420	637,04	0,00	51.739,72	RATEIO CSC 04/2021 -SUPORTE AR CONDICIONADO COMP 03/2021- HEMO P/ CSC
	15213	5793422	10,41	0,00	51.750,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			647,45	0,00	51.750,13	<<===== 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:** -2.423,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14573	5771772	1.419,38	0,00	-1.003,69	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERADO
	14573	5771773	0,00	0,01	-1.003,70	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - ARREDONDAMENTO
	14573	5771774	760,39	0,00	-243,31	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE
			2.179,77	0,01	243,31-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 843,54

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 843,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2021	15230	5799709	164,10	0,00	1.007,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18083
			164,10	0,00	1.007,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 195.566,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2021	14588	5746955	0,00	333,96	195.232,79	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2021000457 - ECOSENSE 03/2021
	15230	5799835	595,20	0,00	195.827,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2021000457
13/04/2021	14588	5746956	0,00	1.682,85	194.145,14	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2809 2RESIDUO 03/2021
	15230	5799829	2.087,10	0,00	196.232,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2809
29/04/2021	15230	5799721	4.950,00	0,00	201.182,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202136
	15230	5799750	6.850,00	0,00	208.032,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202133
	15230	5799824	4.950,00	0,00	212.982,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202135
	15230	5799825	6.850,00	0,00	219.832,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 202132
30/04/2021	14587	5746969	333,96	0,00	220.166,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ECOSENSE
	14587	5746970	1.682,85	0,00	221.849,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 RESIDUO ZERO
			28.299,11	2.016,81	221.849,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE