

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952505	0,00	1.005,66	1.694,34 RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15606	5952506	0,00	3,33	1.691,01 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
09/07/2021	15606	5952941	2.000,00	0,00	3.691,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
23/07/2021	15606	5953085	60,00	0,00	3.751,01 PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES - DEVOL. RESSARC. A MAIOR 2021/3215
30/07/2021	15606	5952513	0,00	64,85	3.686,16 RESSAR. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			<b>2.060,00</b>	<b>1.073,84</b>	<b>3.686,16</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 10.973.714,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952424	0,00	1.104,65	10.972.609,88 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15606	5952467	0,00	10,45	10.972.599,43 TARIFA BANCARIA
	15606	5952468	0,00	59,33	10.972.540,10 TARIFA BANCARIA
	15606	5952505	1.005,66	0,00	10.973.545,76 RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15606	5952506	3,33	0,00	10.973.549,09 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15606	5952515	105.230,40	0,00	11.078.779,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952516	3.976,78	0,00	11.082.756,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952812	0,00	12.617,07	11.070.139,20 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2021 3779/2021
	15606	5952813	0,00	7.072,98	11.063.066,22 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA
	15606	5952814	0,00	4.053,36	11.059.012,86 RESC ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021
	15606	5952815	0,00	1.239,16	11.057.773,70 FERIAS 07/2021 3901/2021 - RAYANNE LEO DO COUTO
	15606	5952816	0,00	1.560,60	11.056.213,10 FERIAS 07/2021 3901/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	15606	5952817	0,00	1.578,21	11.054.634,89 FERIAS 07/2021 3901/2021 - MARIA CRISTYNNNA REGES
	15606	5952818	0,00	2.320,12	11.052.314,77 FERIAS 07/2021 3901/2021 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
	15606	5952819	0,00	2.338,48	11.049.976,29 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA MORAES
	15606	5952820	0,00	2.583,30	11.047.392,99 FERIAS 07/2021 3901/2021 - VALDETE CORREA DA SILVA
	15606	5952821	0,00	2.597,52	11.044.795,47 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA
	15606	5952822	0,00	3.362,19	11.041.433,28 FERIAS 07/2021 3901/2021 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
	15606	5952823	0,00	4.104,44	11.037.328,84 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA BORGES MOURA
	15606	5952824	0,00	4.220,43	11.033.108,41 FERIAS 07/2021 3901/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA
	15606	5952825	0,00	4.279,27	11.028.829,14 FERIAS 07/2021 3901/2021 - GESSICA REZENDE MEDEIROS
	15606	5952826	0,00	4.303,97	11.024.525,17 FERIAS 07/2021 3901/2021 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA
	15606	5952827	0,00	4.467,00	11.020.058,17 FERIAS 07/2021 3901/2021 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS
	15606	5952828	0,00	5.129,15	11.014.929,02 FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRANNY DE JESUS FIGUEIREDO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952829	0,00	1.130,32	11.013.798,70	FGTS ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021
02/07/2021	15606	5952425	0,00	122.494,03	10.891.304,67	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 06/2021
	15606	5952469	0,00	14,85	10.891.289,82	TARIFA BANCARIA
	15606	5952830	0,00	704.934,01	10.186.355,81	FOLHA - 06/2021 3935/2021
05/07/2021	15606	5952426	0,00	1.634,52	10.184.721,29	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
	15606	5952470	0,00	209,88	10.184.511,41	TARIFA BANCARIA
	15606	5952517	4.751,79	0,00	10.189.263,20	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952804	0,00	2.038,00	10.187.225,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1109 C/C N? 56
	15606	5952831	0,00	8.099,57	10.179.125,63	RESC CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 3890/2021
	15606	5952832	0,00	2.374,33	10.176.751,30	OI S.A 3749/2021
	15606	5952833	0,00	8.800,40	10.167.950,90	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021
	15606	5952834	0,00	2.612,50	10.165.338,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	15606	5952835	0,00	390,00	10.164.948,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA
	15606	5952836	0,00	99,00	10.164.849,40	OI S.A 3749/2021
	15606	5952837	0,00	277,58	10.164.571,82	OI S.A 3749/2021
	15606	5952838	0,00	582,73	10.163.989,09	OI S.A 3749/2021
	15606	5952839	0,00	582,73	10.163.406,36	OI S.A 3749/2021
	15606	5952840	0,00	589,27	10.162.817,09	OI S.A 3749/2021
	15606	5952841	0,00	603,67	10.162.213,42	OI S.A 3749/2021
	15606	5952842	0,00	610,21	10.161.603,21	OI S.A 3749/2021
	15606	5952843	0,00	610,21	10.160.993,00	OI S.A 3749/2021
	15606	5952844	0,00	887,88	10.160.105,12	OI S.A 3749/2021
	15606	5952845	0,00	1.206,45	10.158.898,67	OI S.A 3749/2021
	15606	5952846	0,00	1.418,72	10.157.479,95	OI S.A 3749/2021
	15606	5952847	0,00	1.200,00	10.156.279,95	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021
	15606	5953122	0,00	657,00	10.155.622,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
	15606	5953123	0,00	3.800,00	10.151.822,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENTR
	15606	5953124	0,00	2.799,84	10.149.023,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15606	5953125	0,00	4.520,00	10.144.503,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15606	5953126	0,00	6.448,00	10.138.055,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15606	5953127	0,00	411,60	10.137.643,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
	15606	5953128	0,00	89.213,88	10.048.429,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953129	0,00	10.786,16	10.037.643,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953130	0,00	10.818,32	10.026.825,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2021	15606	5953131	0,00	10.841,62	10.015.983,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953132	0,00	10.841,62	10.005.141,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953133	0,00	14.240,03	9.990.901,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953134	0,00	14.240,03	9.976.661,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953135	0,00	14.270,69	9.962.391,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953136	0,00	14.285,48	9.948.105,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953137	0,00	438,43	9.947.667,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG
	15606	5953138	0,00	430,00	9.947.237,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG
	15606	5953139	0,00	423,75	9.946.813,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
06/07/2021	15606	5952471	0,00	52,35	9.946.761,15	TARIFA BANCARIA
	15606	5952472	0,00	0,99	9.946.760,16	TARIFA BANCARIA
	15606	5952848	0,00	24,81	9.946.735,35	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952849	0,00	41,80	9.946.693,55	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952850	0,00	22,08	9.946.671,47	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021- CCT 4067/2021
07/07/2021	15606	5952427	0,00	167,83	9.946.503,64	TRANSF A CSC - PROP. RESC. COMP. CCT FGTS 06/2021
	15606	5952853	0,00	8.171,31	9.938.332,33	FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
	15606	5952854	0,00	1.919,20	9.936.413,13	FERIAS 07/2021 3901/2021 - TIAGO LIMBERGER
	15606	5952855	0,00	73.342,26	9.863.070,87	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021
	15606	5953140	0,00	63.420,00	9.799.650,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953141	0,00	29.820,00	9.769.830,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953142	0,00	52.080,00	9.717.750,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953143	0,00	324,00	9.717.426,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953144	0,00	205,00	9.717.221,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953145	0,00	25.560,00	9.691.661,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953146	0,00	266,23	9.691.395,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV
	15606	5953147	0,00	356,36	9.691.039,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953148	0,00	1.277,12	9.689.762,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953149	0,00	956,45	9.688.805,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953150	0,00	414,19	9.688.391,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953151	0,00	2.080,00	9.686.311,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15606	5953152	0,00	5.850,48	9.680.461,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	15606	5953153	0,00	4.409,00	9.676.052,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15606	5953154	0,00	180,00	9.675.872,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JM COMERCIO FO
	15606	5953155	0,00	4.600,00	9.671.272,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2021	15606	5953156	0,00	950,00	9.670.322,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINÉ
	15606	5953157	0,00	178.068,00	9.492.254,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	15606	5953158	0,00	275,00	9.491.979,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERC
08/07/2021	15606	5952428	0,00	13.689,31	9.478.289,73	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/2021
	15606	5952429	0,00	0,01	9.478.289,72	ISSQN NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952430	0,00	0,01	9.478.289,71	ISSQN NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952431	0,00	585,61	9.477.704,10	TRANSF A CSC - PORPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21
	15606	5952432	0,00	147,45	9.477.556,65	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 06/2021
	15606	5952473	0,00	66,31	9.477.490,34	TARIFA BANCARIA
	15606	5952474	0,00	1,98	9.477.488,36	TARIFA BANCARIA
	15606	5952856	0,00	567,54	9.476.920,82	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - VALDIRENE JARDULI GARCIA
	15606	5952857	0,00	584,81	9.476.336,01	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FILLIPE FREITAS LOPES
	15606	5952858	0,00	1.320,66	9.475.015,35	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	15606	5952859	0,00	2.258,59	9.472.756,76	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	15606	5952860	0,00	1,80	9.472.754,96	ISSQN - NF 14978 CAD IMPRESSOES 2214/2021
	15606	5952861	0,00	2,60	9.472.752,36	ISSQN - NF 1468 ELISANGELA FREIRE 2732/2021
	15606	5952862	0,00	3,25	9.472.749,11	ISSQN - NF 9433 SIMPLYFIX 2732/2021
	15606	5952863	0,00	4,54	9.472.744,57	ISSQN - NF 54 CANAA 2732/2021
	15606	5952864	0,00	4,80	9.472.739,77	ISSQN - NF 192 MARS AUTOMACAO 1696/2021
	15606	5952865	0,00	6,64	9.472.733,13	ISSQN - NF 53 CANAA 1808/2021
	15606	5952866	0,00	7,00	9.472.726,13	ISSQN - NF 2145 LF PRODUTOS 4185/2020
	15606	5952867	0,00	10,71	9.472.715,42	ISSQN - NF 3526 SJ CANEDO 2177/2021
	15606	5952868	0,00	12,00	9.472.703,42	ISSQN - NF 9435 SIMPLYFIX 2214/2021
	15606	5952869	0,00	12,89	9.472.690,53	ISSQN - NF 9462 SIMPLYFIX 9462/2021
	15606	5952870	0,00	13,70	9.472.676,83	ISSQN - NF 3530 SJ CANEDO 5240/2020
	15606	5952871	0,00	14,99	9.472.661,84	ISSQN - NF 9393 SIMPLYFIX 2214/2021
	15606	5952872	0,00	18,00	9.472.643,84	ISSQN - NF 2123 PASSEIO 1624/2021
	15606	5952873	0,00	20,00	9.472.623,84	ISSQN - NF 7 JM DOS SANTOS 2732/2021
	15606	5952874	0,00	20,00	9.472.603,84	ISSQN - NF 6382 AMS GRAFICA 2889/2021
	15606	5952875	0,00	24,84	9.472.579,00	ISSQN - NF 18392 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3510/2021
	15606	5952876	0,00	270,06	9.472.308,94	ISSQN - NF 526 FOCO 3737/2021
	15606	5952877	0,00	351,21	9.471.957,73	ISSQN - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952878	0,00	356,03	9.471.601,70	ISSQN - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952879	0,00	908,75	9.470.692,95	ISSQN - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952880	0,00	543,41	9.470.149,54 ISSQN - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952881	0,00	332,60	9.469.816,94 ISSQN - NF 519 FOCO 3737/2021
	15606	5952882	0,00	690,39	9.469.126,55 ISSQN - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952883	0,00	727,48	9.468.399,07 ISSQN - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952884	0,00	424,43	9.467.974,64 ISSQN - NF 523 FOCO 3737/2021
	15606	5952885	0,00	532,82	9.467.441,82 ISSQN - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952886	0,00	349,21	9.467.092,61 ISSQN - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952887	0,00	318,86	9.466.773,75 ISSQN - NF 530 FOCO 3737/2021
	15606	5952888	0,00	249,68	9.466.524,07 ISSQN - NF 531 FOCO 3737/2021
	15606	5952889	0,00	539,77	9.465.984,30 ISSQN - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952890	0,00	448,69	9.465.535,61 ISSQN - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952891	0,00	337,17	9.465.198,44 ISSQN - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952892	0,00	404,79	9.464.793,65 ISSQN - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952893	0,00	635,54	9.464.158,11 ISSQN - NF 527 FOCO 3737/2021
	15606	5952894	0,00	293,62	9.463.864,49 ISSQN - NF 515 FOCO 3737/2021
	15606	5952895	0,00	404,79	9.463.459,70 ISSQN - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952896	0,00	539,77	9.462.919,93 ISSQN - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952897	0,00	877,75	9.462.042,18 IRRF - NF 815 MV SISTEMAS 3930/2021
	15606	5952898	0,00	912,06	9.461.130,12 SSQN - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952899	0,00	546,38	9.460.583,74 ISSQN - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952900	0,00	366,25	9.460.217,49 ISSQN - NF 528 FOCO 3737/2021
	15606	5952901	0,00	32,00	9.460.185,49 ISSQN - NF 9431 SIMPLYFIX 2961/2021
	15606	5952902	0,00	57,60	9.460.127,89 ISSQN - NF 10735 TA LUIZ 3372/2021
	15606	5952903	0,00	64,58	9.460.063,31 ISSQN - NF 5 TETRACON 1971/2021
	15606	5952904	0,00	69,67	9.459.993,64 ISSQN - NF 1325 TUBO 3627/2021
	15606	5952905	0,00	79,62	9.459.914,02 ISSQN - NF 19087 PA ARQUIVOS 3437/2021
	15606	5952906	0,00	98,78	9.459.815,24 ISSQN - NF 6330 3DB 3375/2021
	15606	5952907	0,00	100,00	9.459.715,24 ISSQN - NF 7120 DESPRAG 2824/2021
	15606	5952908	0,00	100,00	9.459.615,24 ISSQN - NF 7048 DESPRAG 2175/2021
	15606	5952909	0,00	100,00	9.459.515,24 ISSQN - NF 7193 DESPRAG 3623/2021
	15606	5952910	0,00	137,50	9.459.377,74 ISSQN - NF 3125 ERICOM 3212/2021
	15606	5952911	0,00	230,00	9.459.147,74 ISSQN - NF 124 PRIME TELAS 2919/2021
	15606	5952912	0,00	273,52	9.458.874,22 ISSQN - NF 3531 SJ CANEDO 5240/2020
	15606	5952913	0,00	310,06	9.458.564,16 ISSQN - NF 1476 REOBOTE 3477/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2021	15606	5952914	0,00	320,00	9.458.244,16	ISSQN - NF 2893 BR GAAP 3428/2021
	15606	5952915	0,00	358,40	9.457.885,76	ISSQN - NF 237 HS ESTRUTURAS 3475/2021
	15606	5952916	0,00	367,35	9.457.518,41	ISSQN - NF 514 FOCO 3737/2021
	15606	5952917	0,00	371,85	9.457.146,56	ISSQN - NF 33 PROVIDA 3405/2021
	15606	5952918	0,00	387,83	9.456.758,73	ISSQN - NF 4 TETRACON 1971/2021
	15606	5952919	0,00	589,76	9.456.168,97	ISSQN - NF 16640 SAUDE INST 3185/2021
	15606	5952920	0,00	700,07	9.455.468,90	ISSQN - NF 1319 TUBO 3577/2021
	15606	5952921	0,00	1.161,92	9.454.306,98	ISSQN - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5952922	0,00	1.261,53	9.453.045,45	ISSQN - NF 257 ANDRE ROSSO 3622/2021
	15606	5952923	0,00	1.360,84	9.451.684,61	ISSQN - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15606	5952924	0,00	1.365,96	9.450.318,65	ISSQN - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021
	15606	5952925	0,00	2.134,34	9.448.184,31	ISSQN - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021
	15606	5952926	0,00	2.336,82	9.445.847,49	ISSQN - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952927	0,00	2.336,82	9.443.510,67	ISSQN - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952928	0,00	5.723,93	9.437.786,74	ISSQN - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952929	0,00	555,98	9.437.230,76	TIM S A 4045/2021
	15606	5952930	0,00	2,95	9.437.227,81	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - DIEGO BARBOSA RESENDE
	15606	5952931	0,00	64,03	9.437.163,78	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELIANDRA ALVES DE LIMA
	15606	5952932	0,00	110,55	9.437.053,23	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	15606	5952933	0,00	112,43	9.436.940,80	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELA SANTIN
	15606	5952934	0,00	112,45	9.436.828,35	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO
	15606	5952935	0,00	274,36	9.436.553,99	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ISABELA SILVEIRO MOREIRA
	15606	5952936	0,00	308,62	9.436.245,37	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO
	15606	5952937	0,00	404,52	9.435.840,85	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - PEDRO IVO DA SILVA
	15606	5952938	0,00	496,05	9.435.344,80	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO
	15606	5952939	0,00	532,50	9.434.812,30	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
	15606	5953159	0,00	903,50	9.433.908,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT
09/07/2021	15606	5952433	0,00	38,83	9.433.869,97	TRANSF A CSC - RATEIO DE TARIFAS
	15606	5952434	0,00	18,27	9.433.851,70	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS COMPLEMENTAR
	15606	5952435	0,00	9.000.000,00	433.851,70	APLICACAO FIC GIRO
	15606	5952475	0,00	3,49	433.848,21	TARIFA BANCARIA
	15606	5952476	0,00	13,86	433.834,35	TARIFA BANCARIA
	15606	5952528	51.194,27	0,00	485.028,62	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952529	34.501,49	0,00	519.530,11	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2021	15606	5952940	0,00	339,05	519.191,06	PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO - 2896/2021
	15606	5952941	0,00	2.000,00	517.191,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15606	5952942	0,00	92,42	517.098,64	FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4067/2021
	15606	5952943	0,00	43,94	517.054,70	FGTS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952944	0,00	523,38	516.531,32	INSS REFERENTE 03/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952945	0,00	372,20	516.159,12	INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4067/2021
	15606	5952946	0,00	1.124,70	515.034,42	INSS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952947	0,00	94,85	514.939,57	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	15606	5952948	0,00	241,54	514.698,03	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	15606	5952949	0,00	10,60	514.687,43	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	15606	5952950	0,00	8,93	514.678,50	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO
	15606	5952951	0,00	10,86	514.667,64	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELA SANTIN
	15606	5952952	0,00	25,86	514.641,78	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELLE MOREIRA NASCIMENTO
	15606	5952953	0,00	41,70	514.600,08	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO
	15606	5952954	0,00	42,44	514.557,64	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
	15606	5952955	0,00	174,30	514.383,34	REDEMOB CONSORCIO 3850/2021
	15606	5953160	0,00	43.284,76	471.098,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
	15606	5953161	0,00	29.171,02	441.927,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
12/07/2021	15606	5952436	0,00	1.206,45	440.721,11	OI S.A. - FATURA 210612871057 (DUPLICIDADE)
	15606	5952437	0,00	1,20	440.719,91	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952438	0,00	34,93	440.684,98	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15606	5952439	0,00	2.527,34	438.157,64	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI
	15606	5952477	0,00	6,98	438.150,66	TARIFA BANCARIA
	15606	5952530	870,00	0,00	439.020,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952805	0,00	1.884,32	437.136,34	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 12/07/2021
	15606	5952956	0,00	32,15	437.104,19	INSS + JUROS - NF 3067 RESIDUO ZERO 4044/2021
	15606	5952957	0,00	170,00	436.934,19	PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA NF 472093 6032/2020
	15606	5953162	0,00	2.880,00	434.054,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15606	5953163	0,00	368,00	433.686,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	15606	5953164	0,00	162,00	433.524,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953165	0,00	12.320,00	421.204,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953166	0,00	407,00	420.797,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953167	0,00	18.480,00	402.317,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2021	15606	5953168	0,00	14.240,00	388.077,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953169	0,00	117,60	387.959,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUTI - SOLUC
	15606	5953170	0,00	870,00	387.089,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C
	15606	5953171	0,00	24.458,22	362.631,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	15606	5953300	246.854,88	0,00	609.486,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
	15606	5953301	7.956.696,72	0,00	8.566.182,97	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
13/07/2021	15606	5952478	0,00	38,39	8.566.144,58	TARIFA BANCARIA
14/07/2021	15606	5952440	0,00	10.967,24	8.555.177,34	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15606	5952441	0,00	637,04	8.554.540,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS
	15606	5952442	0,00	6.307,26	8.548.233,04	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15606	5952443	0,00	61.620,44	8.486.612,60	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO 06/2021
	15606	5952507	5,00	0,00	8.486.617,60	RESSARC 2ªVIA CRACHA - SERVIDOR ASTROGILDO NAVES
	15606	5952514	0,00	286.458,90	8.200.158,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	15606	5952531	1.090,00	0,00	8.201.248,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952806	0,00	8.463,08	8.192.785,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1130 C/C N? 56
	15606	5952958	0,00	27,87	8.192.757,75	OI S.A 4137/2021
	15606	5952959	0,00	27,87	8.192.729,88	OI S.A 4137/2021
	15606	5952960	0,00	30,21	8.192.699,67	OI S.A 4137/2021
	15606	5952961	0,00	84,22	8.192.615,45	OI S.A 4137/2021
	15606	5952962	0,00	84,22	8.192.531,23	OI S.A 4137/2021
	15606	5952963	0,00	87,99	8.192.443,24	OI S.A 4137/2021
	15606	5952964	0,00	89,48	8.192.353,76	OI S.A 4137/2021
	15606	5952965	0,00	200,38	8.192.153,38	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4031/2021
	15606	5952966	0,00	204,04	8.191.949,34	OI S.A 4137/2021
	15606	5952967	0,00	248,86	8.191.700,48	OI S.A 4137/2021
	15606	5952968	0,00	1.449,69	8.190.250,79	OI S.A 4136/2021
	15606	5952969	0,00	2.186,11	8.188.064,68	FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRAINE SILVA BORGES
	15606	5952970	0,00	339,05	8.187.725,63	PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO 2896/2021
	15606	5952971	0,00	339,05	8.187.386,58	PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO ( FÉRIAS) 2896/2021
	15606	5952972	0,00	29.926,30	8.157.460,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
	15606	5952973	0,00	5.891,19	8.151.569,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE
	15606	5953172	0,00	4.948,42	8.146.620,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953173	0,00	4.994,88	8.141.625,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953174	0,00	5.041,34	8.136.584,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2021	15606	5953175	0,00	5.087,81	8.131.496,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953176	0,00	5.413,06	8.126.083,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953177	0,00	36.989,22	8.089.094,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953178	0,00	67.250,00	8.021.844,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	15606	5953179	0,00	3.092,57	8.018.751,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	15606	5953180	0,00	550,00	8.018.201,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
	15606	5953181	0,00	4.948,42	8.013.253,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953182	0,00	2.520,00	8.010.733,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15606	5953183	0,00	3.668,00	8.007.065,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15606	5953184	0,00	66.481,61	7.940.583,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
	15606	5953185	0,00	12.120,00	7.928.463,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUCT
	15606	5953186	0,00	18.128,15	7.910.335,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	15606	5953187	0,00	1.068,20	7.909.267,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELISANGELA FRE
	15606	5953188	0,00	701,82	7.908.565,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	15606	5953189	0,00	1.965,00	7.906.600,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15606	5953190	0,00	138,42	7.906.462,17	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953191	0,00	243,94	7.906.218,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953192	0,00	232,32	7.905.985,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953193	0,00	255,55	7.905.730,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953194	0,00	255,55	7.905.474,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953195	0,00	302,02	7.905.172,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953196	0,00	1.277,76	7.903.895,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953197	0,00	1.626,24	7.902.268,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953198	0,00	3.484,80	7.898.783,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953199	0,00	4.158,53	7.894.625,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
15/07/2021	15606	5952479	0,00	48,86	7.894.576,60	TARIFA BANCARIA
	15606	5952480	0,00	0,99	7.894.575,61	TARIFA BANCARIA
	15606	5952518	1.796,37	0,00	7.896.371,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952974	0,00	3.370,05	7.893.001,93	RESC NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021
	15606	5952975	0,00	269,16	7.892.732,77	FGTS NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021
	15606	5953200	0,00	1.797,12	7.890.935,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS AL
	15606	5953201	0,00	1.342,42	7.889.593,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953202	0,00	1.821,40	7.887.771,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953203	0,00	10.896,49	7.876.875,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2021	15606	5953204	0,00	3.405,90	7.873.469,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953205	0,00	3.907,63	7.869.561,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953206	0,00	6.943,81	7.862.618,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953207	0,00	2.395,14	7.860.222,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
16/07/2021	15606	5952444	0,00	5,02	7.860.217,84	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952481	0,00	6,98	7.860.210,86	TARIFA BANCARIA
	15606	5952482	0,00	0,99	7.860.209,87	TARFA BANCARIA
	15606	5952508	9.044,65	0,00	7.869.254,52	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 13º 2020
	15606	5952509	42.274,12	0,00	7.911.528,64	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC 1ª PARC. 13º 2020
19/07/2021	15606	5952445	0,00	72,65	7.911.455,99	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15606	5952510	11,00	0,00	7.911.466,99	RESSARC INSS NF 9108 RS PRODUTOS
	15606	5952807	0,00	4.459,65	7.907.007,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1138 C/C N? 56
	15606	5952976	0,00	6.888,45	7.900.118,89	SANEAMENTO DE GOIAS 4242/2021
	15606	5952977	0,00	14.627,83	7.885.491,06	PAGAMENTO W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 4241/2021
	15606	5952978	0,00	405,88	7.885.085,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	15606	5952979	0,00	699,18	7.884.386,00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4153/2021
	15606	5953208	0,00	3.147,00	7.881.239,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	15606	5953209	0,00	3.880,00	7.877.359,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS
	15606	5953210	0,00	7.404,76	7.869.954,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	15606	5953211	0,00	4.950,00	7.865.004,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953212	0,00	4.950,00	7.860.054,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953213	0,00	4.950,00	7.855.104,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953214	0,00	4.950,00	7.850.154,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953215	0,00	6.850,00	7.843.304,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953216	0,00	6.850,00	7.836.454,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953217	0,00	6.850,00	7.829.604,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953218	0,00	6.850,00	7.822.754,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953219	0,00	617,01	7.822.137,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0
	15606	5953220	0,00	1.768,75	7.820.368,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	15606	5953221	0,00	388,00	7.819.980,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS
	15606	5953222	0,00	300,00	7.819.680,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
20/07/2021	15606	5952446	0,00	80.956,18	7.738.724,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 06/2021
	15606	5952447	0,00	244,56	7.738.479,74	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF
	15606	5952483	0,00	31,41	7.738.448,33	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2021	15606	5952511	7,00	0,00	7.738.455,33	RESSARC 2ªVIA CRACHA - GENEZI CARDOSO DE SOUZA
	15606	5952980	0,00	360,19	7.738.095,14	PIS/COFINS/CSLL NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5952981	0,00	366,89	7.737.728,25	PIS/COFINS/CSLL NF 24780 PLANISA 3431/2021
	15606	5952982	0,00	405,96	7.737.322,29	PIS/COFINS/CSLL NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952983	0,00	405,96	7.736.916,33	PIS/COFINS/CSLL NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952984	0,00	516,28	7.736.400,05	PIS/COFINS/CSLL NF 431 MILENG 0693/2021
	15606	5952985	0,00	620,36	7.735.779,69	PIS/COFINS/CSLL NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952986	0,00	627,42	7.735.152,27	PIS/COFINS/CSLL NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952987	0,00	627,42	7.734.524,85	PIS/COFINS/CSLL NF 12757 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952988	0,00	642,06	7.733.882,79	PIS/COFINS/CSLL NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952989	0,00	783,54	7.733.099,25	PIS/COFINS/CSLL NF 1640 SAUDE INSTITUTO 3185/2021
	15606	5952990	0,00	816,57	7.732.282,68	PIS/COFINS/CSLL NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952991	0,00	825,87	7.731.456,81	PIS/COFINS/CSLL NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952992	0,00	827,78	7.730.629,03	PIS/COFINS/CSLL NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952993	0,00	827,78	7.729.801,25	PIS/COFINS/CSLL NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952994	0,00	827,78	7.728.973,47	PIS/COFINS/CSLL NF 4861 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952995	0,00	827,78	7.728.145,69	PIS/COFINS/CSLL NF 4858 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952996	0,00	836,64	7.727.309,05	PIS/COFINS/CSLL NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952997	0,00	836,64	7.726.472,41	PIS/COFINS/CSLL NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952998	0,00	836,64	7.725.635,77	PIS/COFINS/CSLL NF 4863 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952999	0,00	836,64	7.724.799,13	PIS/COFINS/CSLL NF 4860 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953000	0,00	841,78	7.723.957,35	PIS/COFINS/CSLL NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953001	0,00	841,78	7.723.115,57	PIS/COFINS/CSLL NF 4859 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953002	0,00	842,29	7.722.273,28	PIS/COFINS/CSLL NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953003	0,00	842,29	7.721.430,99	PIS/COFINS/CSLL NF 4865 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953004	0,00	845,14	7.720.585,85	PIS/COFINS/CSLL NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5953005	0,00	845,14	7.719.740,71	PIS/COFINS/CSLL NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5953006	0,00	845,70	7.718.895,01	PIS/COFINS/CSLL NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953007	0,00	845,70	7.718.049,31	PIS/COFINS/CSLL NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953008	0,00	1.080,58	7.716.968,73	PIS/COFINS/CSLL NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953009	0,00	1.265,58	7.715.703,15	PIS/COFINS/CSLL NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15606	5953010	0,00	2.173,26	7.713.529,89	PIS/COFINS/CSLL NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953011	0,00	2.173,26	7.711.356,63	PIS/COFINS/CSLL NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953012	0,00	2.239,44	7.709.117,19	PIS/COFINS/CSLL NF 557 FUJICOM 3701/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2021	15606	5953013	0,00	5.323,26	7.703.793,93	PIS/COFINS/CSLL NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5953014	0,00	64.812,33	7.638.981,60	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 PAGA EM 07/2021 4040/2021
	15606	5953015	0,00	727,06	7.638.254,54	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021
	15606	5953016	0,00	68,59	7.638.185,95	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021
	15606	5953017	0,00	4.628,71	7.633.557,24	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021
	15606	5953018	0,00	293.243,25	7.340.313,99	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021
	15606	5953019	0,00	9.613,78	7.330.700,21	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021
	15606	5953020	0,00	33,75	7.330.666,46	IRRF - NF 31959 TBC 3448/2021
	15606	5953021	0,00	87,30	7.330.579,16	IRRF - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953022	0,00	90,00	7.330.489,16	IRRF - NF 929 NOXTEC 4000/2021
	15606	5953023	0,00	93,51	7.330.395,65	IRRF - NF 600420 PNCQ 3866/2021
	15606	5953024	0,00	99,75	7.330.295,90	IRRF - NF 34372 METROBRAS 3702/2021
	15606	5953025	0,00	118,35	7.330.177,55	IRRF - NF 24780 PLANISA 3431/2021
	15606	5953026	0,00	133,41	7.330.044,14	IRRF - NF 12927 I NTERATIVA 3844/2021
	15606	5953027	0,00	134,93	7.329.909,21	IRRF - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953028	0,00	134,93	7.329.774,28	IRRF - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953029	0,00	138,08	7.329.636,20	IRRF - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953030	0,00	175,61	7.329.460,59	IRRF - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953031	0,00	177,61	7.329.282,98	IRRF - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953032	0,00	178,02	7.329.104,96	IRRF - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953033	0,00	178,02	7.328.926,94	IRRF - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953034	0,00	179,92	7.328.747,02	IRRF - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953035	0,00	179,92	7.328.567,10	IRRF - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953036	0,00	181,03	7.328.386,07	IRRF - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953037	0,00	181,14	7.328.204,93	IRRF - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953038	0,00	181,75	7.328.023,18	IRRF - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953039	0,00	181,75	7.327.841,43	IRRF - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953040	0,00	181,87	7.327.659,56	IRRF - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953041	0,00	392,60	7.327.266,96	IRRF - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	15606	5953042	0,00	467,37	7.326.799,59	IRRF - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953043	0,00	722,40	7.326.077,19	IRRF - NF 557 FUJICOM 3701/2021
	15606	5953044	0,00	950,40	7.325.126,79	IRRF - NF 977 MV SISTEMAS 3753/2021
	15606	5953045	0,00	1.144,79	7.323.982,00	IRRF - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953046	0,00	880,18	7.323.101,82	INSS - NF 12755 RS PRODUTOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2021	15606	5953047	0,00	960,32	7.322.141,50	INSS - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953048	0,00	966,02	7.321.175,48	INSS - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021
	15606	5953049	0,00	1.467,50	7.319.707,98	INSS - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953050	0,00	1.484,23	7.318.223,75	INSS - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953051	0,00	1.484,23	7.316.739,52	INSS - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953052	0,00	1.518,85	7.315.220,67	INSS - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953053	0,00	1.931,66	7.313.289,01	INSS - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953054	0,00	1.953,67	7.311.335,34	INSS - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953055	0,00	1.958,17	7.309.377,17	INSS - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953056	0,00	1.958,17	7.307.419,00	INSS - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953057	0,00	1.979,14	7.305.439,86	INSS - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953058	0,00	1.979,14	7.303.460,72	INSS - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953059	0,00	1.991,28	7.301.469,44	INSS - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953060	0,00	1.992,50	7.299.476,94	INSS - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953061	0,00	1.999,24	7.297.477,70	INSS - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953062	0,00	1.999,24	7.295.478,46	INSS - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953063	0,00	2.000,57	7.293.477,89	INSS - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953064	0,00	4.318,61	7.289.159,28	INSS - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	15606	5953065	0,00	5.141,02	7.284.018,26	INSS - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953066	0,00	12.592,64	7.271.425,62	INSS - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953067	0,00	30,09	7.271.395,53	PIS/COFINS/CSLL NF 3065755 TOTVS 3795/2021
	15606	5953068	0,00	104,61	7.271.290,92	PIS/COFINS/CSLL NF 31959 TBC 3448/2021
	15606	5953069	0,00	170,99	7.271.119,93	PIS/COFINS/CSLL NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953070	0,00	190,34	7.270.929,59	PIS/COFINS/CSLL NF 634 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953071	0,00	190,34	7.270.739,25	PIS/COFINS/CSLL NF 635 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953072	0,00	190,34	7.270.548,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/07/2021
	15606	5953073	0,00	190,34	7.270.358,57	PIS/COFINS/CSLL NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953074	0,00	289,88	7.270.068,69	PIS/COFINS/CSLL NF 594814 3411/2021
	15606	5953075	0,00	309,23	7.269.759,46	PIS/COFINS/CSLL NF 34168 METROBRAS 3131/2021
	15606	5953076	0,00	352,47	7.269.406,99	PIS/COFINS/CSLL NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953077	0,00	352,47	7.269.054,52	PIS/COFINS/CSLL NF 629 GI EMPRESA 3303/2021
21/07/2021	15606	5952448	0,00	74,05	7.268.980,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS
	15606	5952449	0,00	1,41	7.268.979,06	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952450	0,00	221,94	7.268.757,12	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2021	15606	5952451	0,00	406,88	7.268.350,24	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15606	5952512	23,74	0,00	7.268.373,98	RESSARC REF JUROS - CORREIOS FATURA: 276443
	15606	5952519	11.489,46	0,00	7.279.863,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952520	11.391,54	0,00	7.291.254,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952808	0,00	4.168,10	7.287.086,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1144 C/C N? 56
	15606	5953078	0,00	1.870,00	7.285.216,88	OI S.A 4339/2021
	15606	5953079	0,00	2.795,89	7.282.420,99	FGTS - ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021
	15606	5953080	0,00	14.751,97	7.267.669,02	RESC ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021
	15606	5953081	0,00	8.362,79	7.259.306,23	RESC MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA DELFINO 4284/2021
	15606	5953082	0,00	4.900,00	7.254.406,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	15606	5953223	0,00	24.640,00	7.229.766,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953224	0,00	14.240,00	7.215.526,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953225	0,00	21.300,00	7.194.226,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953226	0,00	47,50	7.194.178,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15606	5953227	0,00	1.413,60	7.192.765,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15606	5953228	0,00	7.375,88	7.185.389,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15606	5953229	0,00	220.009,56	6.965.379,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15606	5953230	0,00	6.080,00	6.959.299,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15606	5953231	0,00	2.280,46	6.957.019,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRUT
	15606	5953232	0,00	388,00	6.956.631,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15606	5953233	0,00	388,00	6.956.243,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15606	5953234	0,00	388,00	6.955.855,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15606	5953235	0,00	1.373,83	6.954.481,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
	15606	5953236	0,00	2.657,00	6.951.824,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	15606	5953237	0,00	5.000,00	6.946.824,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15606	5953238	0,00	2.445,00	6.944.379,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15606	5953239	0,00	6.645,60	6.937.733,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15606	5953240	0,00	14.240,00	6.923.493,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953241	0,00	14.240,00	6.909.253,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953242	0,00	14.240,00	6.895.013,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953243	0,00	19.480,00	6.875.533,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
22/07/2021	15606	5952452	0,00	6.000.000,00	875.533,80	APLICACAO FIC GIRO
	15606	5952484	0,00	55,84	875.477,96	TARIFA BANCARIA
	15606	5952485	0,00	1,98	875.475,98	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2021	15606	5952453	0,00	6.147,96	869.328,02	TRANSF AO HGG - RATEIO ABRIL/2019
	15606	5952521	3.508,21	0,00	872.836,23	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952522	11.842,20	0,00	884.678,43	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952532	10.066,50	0,00	894.744,93	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5953083	0,00	105,70	894.639,23	OI S.A 4394/2021
	15606	5953084	0,00	13.153,25	881.485,98	RESC WESLEY SOUZA CASTILHO 4398/2021
	15606	5953085	0,00	60,00	881.425,98	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES - DEVOL. RESSARC. A MAIOR 2021/3215
	15606	5953086	0,00	6.254,48	875.171,50	RESC JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021
	15606	5953087	0,00	456,12	874.715,38	FGTS JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021
	15606	5953244	0,00	10.066,50	864.648,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA
26/07/2021	15606	5952454	0,00	2,82	864.646,06	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952455	0,00	64,57	864.581,49	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GILVAN DA SILVA SANTOS
	15606	5952456	0,00	488,33	864.093,16	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL EXTINTORES BANDEIRANTE
	15606	5952486	0,00	3,49	864.089,67	TARIFA BANCARIA
	15606	5952487	0,00	1,98	864.087,69	TARIFA BANCARIA
	15606	5952488	0,00	1,20	864.086,49	TARIFA BANCARIA
	15606	5952489	0,00	1,20	864.085,29	TARIFA BANCARIA
	15606	5952490	0,00	1,20	864.084,09	TARIFA BANCARIA
	15606	5952523	3.279,36	0,00	867.363,45	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952524	2.069,38	0,00	869.432,83	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952525	16.165,34	0,00	885.598,17	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952809	0,00	210,00	885.388,17	PAGAMENTO BORDERÔ MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENT
	15606	5953088	0,00	172,20	885.215,97	RESC DENILDA DE PAULA DAMASCENO LIRA 4396/2021
	15606	5953089	0,00	14.449,60	870.766,37	RESC ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021
	15606	5953090	0,00	2.876,02	867.890,35	FGTS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021
	15606	5953091	0,00	943,10	866.947,25	RESC PRYSILLA CAROLINE MORAES CHAVES DE CASTRO 4370/2021
	15606	5953245	0,00	54.000,00	812.947,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15606	5953246	0,00	966,00	811.981,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	15606	5953247	0,00	246,50	811.734,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15606	5953248	0,00	118,57	811.616,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15606	5953249	0,00	760,00	810.856,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG
	15606	5953250	0,00	6.241,02	804.615,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	15606	5953251	0,00	1.260,00	803.355,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	15606	5953252	0,00	2.649,00	800.706,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2021	15606	5953253	0,00	10.785,81	789.920,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
27/07/2021	15606	5952457	0,00	24.257,77	765.662,58	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 10/2020
	15606	5952491	0,00	31,41	765.631,17	TARIFA BANCARIA
	15606	5952492	0,00	2,97	765.628,20	TARIFA BANCARIA
	15606	5952493	0,00	1,20	765.627,00	TARIFA BANCARIA
28/07/2021	15606	5952458	0,00	5.497,49	760.129,51	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15606	5952459	0,00	637,04	759.492,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15606	5952460	0,00	1.338,65	758.153,82	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT
	15606	5952461	0,00	8.060,42	750.093,40	TRANSF AO HGG - RATEIO 05/2021
	15606	5952462	0,00	12.417,47	737.675,93	TRANSF AO TCT - RATEIO 05/2021
	15606	5952494	0,00	1,20	737.674,73	TARIFA BANCARIA
	15606	5952495	0,00	1,20	737.673,53	TARIFA BANCARIA
	15606	5952496	0,00	1,20	737.672,33	TARIFA BANCARIA
	15606	5952497	0,00	1,20	737.671,13	TARIFA BANCARIA
	15606	5952498	0,00	1,20	737.669,93	TARIFA BANCARIA
	15606	5952526	128.051,75	0,00	865.721,68	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952527	11.300,42	0,00	877.022,10	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952810	0,00	8.940,92	868.081,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1165 C/C N? 56
	15606	5953092	0,00	2.295,28	865.785,90	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JULIANA ALVES RIBEIRO
	15606	5953093	0,00	10.540,80	855.245,10	RESC CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021
	15606	5953094	0,00	4.079,28	851.165,82	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
	15606	5953095	0,00	4.121,94	847.043,88	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
	15606	5953096	0,00	4.141,64	842.902,24	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
	15606	5953097	0,00	4.166,34	838.735,90	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SAMIRA DO VALE CAMPOS
	15606	5953098	0,00	4.192,63	834.543,27	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JANAINA TELES DA SILVA 4318/2021
	15606	5953099	0,00	4.283,48	830.259,79	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - CRISTIANE AYRES FERREIRA
	15606	5953100	0,00	4.870,64	825.389,15	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SANDRA AMELIA DIAS
	15606	5953101	0,00	4.924,53	820.464,62	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA
	15606	5953102	0,00	5.056,88	815.407,74	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - EDINEI SILVERIO DOS SANTOS
	15606	5953103	0,00	7.072,98	808.334,76	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNCAO
	15606	5953104	0,00	7.177,25	801.157,51	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - TAINA BARROS COSTA
	15606	5953105	0,00	380,50	800.777,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA
	15606	5953106	0,00	99,00	800.678,01	OI S.A 4323/2021
	15606	5953107	0,00	277,58	800.400,43	OI S.A 4323/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/07/2021	15606	5953108	0,00	582,73	799.817,70	OI S.A 4323/2021
	15606	5953109	0,00	589,27	799.228,43	OI S.A 4323/2021
	15606	5953110	0,00	603,67	798.624,76	OI S.A 4323/2021
	15606	5953111	0,00	610,21	798.014,55	OI S.A 4323/2021
	15606	5953112	0,00	610,21	797.404,34	OI S.A 4323/2021
	15606	5953113	0,00	582,73	796.821,61	OI S.A 4323/2021
	15606	5953114	0,00	887,88	795.933,73	OI S.A 4323/2021
	15606	5953115	0,00	1.418,72	794.515,01	OI S.A 4323/2021
	15606	5953116	0,00	2.374,33	792.140,68	OI S.A 4323/2021
	15606	5953117	0,00	694,45	791.446,23	SANEAMENTO DE GOIAS 3867/2021
	15606	5953118	0,00	3.069,13	788.377,10	FGTS CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021
	15606	5953119	0,00	113,21	788.263,89	INSS - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416
	15606	5953120	0,00	205,84	788.058,05	INSS PATRONAL - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416
	15606	5953121	0,00	3.389,28	784.668,77	FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS
	15606	5953254	0,00	180,00	784.488,77	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
	15606	5953255	0,00	3.599,13	780.889,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953256	0,00	177.969,60	602.920,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	15606	5953257	0,00	3.960,00	598.960,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953258	0,00	3.960,00	595.000,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953259	0,00	3.960,00	591.040,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953260	0,00	3.960,00	587.080,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953261	0,00	4.670,00	582.410,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953262	0,00	4.670,00	577.740,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953263	0,00	5.170,00	572.570,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953264	0,00	5.170,00	567.400,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953265	0,00	1.435,50	565.964,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EQUIMED EQUIPA
	15606	5953266	0,00	3.483,57	562.480,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
	15606	5953267	0,00	435,00	562.045,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	15606	5953268	0,00	14.399,43	547.646,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
	15606	5953269	0,00	864,51	546.782,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA VEIGA
	15606	5953270	0,00	409,50	546.372,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	15606	5953271	0,00	603,00	545.769,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	15606	5953272	0,00	3.456,00	542.313,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15606	5953273	0,00	1.017,00	541.296,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.973.714,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2021	15606	5953274	0,00	622,50	540.674,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIO INFINITY T
	15606	5953275	0,00	129,90	540.544,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO
	15606	5953276	0,00	12.800,00	527.744,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15606	5953277	0,00	128,13	527.616,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953278	0,00	599,54	527.016,46 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953279	0,00	845,02	526.171,44 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953280	0,00	978,77	525.192,67 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953281	0,00	1.310,39	523.882,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953282	0,00	1.434,88	522.447,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953283	0,00	3.110,50	519.336,90 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953284	0,00	3.202,02	516.134,88 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953285	0,00	75,00	516.059,88 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
29/07/2021	15606	5952463	0,00	1,41	516.058,47 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952464	0,00	806,16	515.252,31 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB 08/2021
	15606	5952499	0,00	59,33	515.192,98 TARIFA BANCARIA
	15606	5952500	0,00	13,86	515.179,12 TARIFA BANCARIA
	15606	5952501	0,00	1,20	515.177,92 TARIFA BANCARIA
	15606	5952502	0,00	1,20	515.176,72 TARIFA BANCARIA
	15606	5952811	0,00	3.493,90	511.682,82 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1173 C/C N? 56
30/07/2021	15606	5952465	0,00	30,88	511.651,94 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GUIA PUBLIC DIÁRIO OFI
	15606	5952466	0,00	6,22	511.645,72 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952503	0,00	1,20	511.644,52 TARIFA BANCÁRIA
	15606	5952504	0,00	1,20	511.643,32 TARIFA BANCÁRIA
	15606	5952513	64,85	0,00	511.708,17 RESSAR. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			<b>8.668.566,21</b>	<b>19.130.572,57</b>	<b>511.708,17</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 35.160.302,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952435	9.000.000,00	0,00	44.160.302,25 APLICACAO FIC GIRO
22/07/2021	15606	5952452	6.000.000,00	0,00	50.160.302,25 APLICACAO FIC GIRO
31/07/2021	14847	5916128	155.521,10	0,00	50.315.823,35 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2021
			<b>15.155.521,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.315.823,35</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.744.061,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/07/2021	15606	5952410	1.057,66	0,00	3.745.119,18	CREDITO DE JUROS
	15606	5952515	0,00	105.230,40	3.639.888,78	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952516	0,00	3.976,78	3.635.912,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
04/07/2021	15606	5952411	272,85	0,00	3.636.184,85	CREDITO DE JUROS
05/07/2021	15606	5952517	0,00	4.751,79	3.631.433,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
10/07/2021	15606	5952412	85,84	0,00	3.631.518,90	CREDITO DE JUROS
11/07/2021	15606	5952413	0,87	0,00	3.631.519,77	CREDITO DE JUROS
13/07/2021	15606	5952414	600,86	0,00	3.632.120,63	CREDITO DE JUROS
14/07/2021	15606	5952514	286.458,90	0,00	3.918.579,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
15/07/2021	15606	5952415	198,50	0,00	3.918.778,03	CREDITO DE JUROS
	15606	5952518	0,00	1.796,37	3.916.981,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
16/07/2021	15606	5952416	141,96	0,00	3.917.123,62	CREDITO DE JUROS
17/07/2021	15606	5952417	318,85	0,00	3.917.442,47	CREDITO DE JUROS
19/07/2021	15606	5952418	2.470,91	0,00	3.919.913,38	CREDITO DE JUROS
20/07/2021	15606	5952419	183,19	0,00	3.920.096,57	CREDITO DE JUROS
21/07/2021	15606	5952420	900,86	0,00	3.920.997,43	CREDITO DE JUROS
	15606	5952519	0,00	11.489,46	3.909.507,97	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952520	0,00	11.391,54	3.898.116,43	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/07/2021	15606	5952421	959,68	0,00	3.899.076,11	CREDITO DE JUROS
23/07/2021	15606	5952521	0,00	3.508,21	3.895.567,90	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952522	0,00	11.842,20	3.883.725,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
25/07/2021	15606	5952422	683,71	0,00	3.884.409,41	CREDITO DE JUROS
26/07/2021	15606	5952399	0,00	1,20	3.884.408,21	TARIFA BANCARIA
	15606	5952400	0,00	1,20	3.884.407,01	TARIFA BANCARIA
	15606	5952401	0,00	1,20	3.884.405,81	TARIFA BANCARIA
	15606	5952402	0,00	1,20	3.884.404,61	TARIFA BANCARIA
	15606	5952403	0,00	1,20	3.884.403,41	TARIFA BANCARIA
	15606	5952404	0,00	1,20	3.884.402,21	TARIFA BANCARIA
	15606	5952405	0,00	1,20	3.884.401,01	TARIFA BANCARIA
	15606	5952406	0,00	1,20	3.884.399,81	TARIFA BANCARIA
	15606	5952407	0,00	1,20	3.884.398,61	TARIFA BANCARIA
	15606	5952423	731,97	0,00	3.885.130,58	CREDITO DE JUROS
	15606	5952523	0,00	3.279,36	3.881.851,22	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952524	0,00	2.069,38	3.879.781,84	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.744.061,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2021	15606	5952525	0,00	16.165,34	3.863.616,50	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
28/07/2021	15606	5952408	0,00	1,20	3.863.615,30	TARIFA BANCARIA
	15606	5952409	0,00	1,20	3.863.614,10	TARIFA BANCARIA
	15606	5952526	0,00	128.051,75	3.735.562,35	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952527	0,00	11.300,42	3.724.261,93	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			<b>295.066,61</b>	<b>314.866,20</b>	<b>3.724.261,93</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 4.997.430,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952397	7.941,71	0,00	5.005.371,97	CREDITO DE JUROS
09/07/2021	15606	5952528	0,00	51.194,27	4.954.177,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15606	5952529	0,00	34.501,49	4.919.676,21	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
12/07/2021	15606	5952530	0,00	870,00	4.918.806,21	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
14/07/2021	15606	5952531	0,00	1.090,00	4.917.716,21	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/07/2021	15606	5952394	0,00	1,20	4.917.715,01	TARIFA BANCARIA
	15606	5952395	0,00	1,20	4.917.713,81	TARIFA BANCARIA
	15606	5952398	2.602,41	0,00	4.920.316,22	CREDITO DE JUROS
23/07/2021	15606	5952396	0,00	1,20	4.920.315,02	TARIFA BANCARIA
	15606	5952532	0,00	10.066,50	4.910.248,52	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			<b>10.544,12</b>	<b>97.725,86</b>	<b>4.910.248,52</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 225,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2021	15606	5952436	1.206,45	0,00	1.431,45	OI S.A. - FATURA 210612871057 (DUPLICIDADE)
	15606	5952957	8,50	0,00	1.439,95	PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA NF 472093 6032/2020
31/07/2021	14588	5900619	424,51	0,00	1.864,46	RECLASSIF DUPLICIDADE .PG 10/01/2020 DE LANÇAMENTO SEM CONTABILIZAÇÃO, NF 1 PRO-VIDA 5606/2019
			<b>1.639,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,46</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 54.310,04

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 54.310,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2021	15606	5952508	0,00	9.044,65	45.265,39 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 13º 2020
	15606	5952509	0,00	42.274,12	2.991,27 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC 1ª PARC. 13º 2020
			<b>0,00</b>	<b>51.318,77</b>	<b>2.991,27</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.422,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	14656	5944125	24.259,35	0,00	37.682,29 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
	14656	5944126	4.886,00	0,00	42.568,29 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
	15606	5953286	0,00	4.886,00	37.682,29 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
	15606	5953287	0,00	24.259,35	13.422,94 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
12/07/2021	15606	5952802	246.854,88	0,00	260.277,82 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15606	5952803	7.956.696,72	0,00	8.216.974,54 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15606	5953300	0,00	246.854,88	7.970.119,66 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
	15606	5953301	0,00	7.956.696,72	13.422,94 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
			<b>8.232.696,95</b>	<b>8.232.696,95</b>	<b>13.422,94</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 399.417,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	14656	5944125	0,00	24.259,35	375.158,48 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
	14656	5944126	0,00	4.886,00	370.272,48 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
12/07/2021	15056	5938351	7.956.696,72	0,00	8.326.969,20 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 08/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15606	5952802	0,00	246.854,88	8.080.114,32 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15606	5952803	0,00	7.956.696,72	123.417,60 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/07/2021	15056	5881512	0,00	7.954.196,72	-7.830.779,12 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 07/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5938075	8.244.934,53	0,00	414.155,41 PARCELA 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5939185	18.119,00	0,00	432.274,41 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2021
			<b>16.219.750,25</b>	<b>16.186.893,67</b>	<b>432.274,41</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 7.525,53

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 7.525,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15606	5953291	0,00	1.634,35	5.891,18 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS 2476/2021
	15606	5953292	0,00	5.105,54	785,64 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021
	15606	5953294	0,00	502,44	283,20 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021
30/07/2021	14588	5937802	0,00	46,20	237,00 RECLASSIF. JUROS REF NF 21028 DIAGGOIAS 2015/2019
			<b>0,00</b>	<b>7.288,53</b>	<b>237,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952813	7.072,98	0,00	7.072,98 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA
	15606	5952815	1.239,16	0,00	8.312,14 FERIAS 07/2021 3901/2021 - RAYANNE LEAO DO COUTO
	15606	5952816	1.560,60	0,00	9.872,74 FERIAS 07/2021 3901/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	15606	5952817	1.578,21	0,00	11.450,95 FERIAS 07/2021 3901/2021 - MARIA CRISTYNNA REGES
	15606	5952818	2.320,12	0,00	13.771,07 FERIAS 07/2021 3901/2021 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
	15606	5952819	2.338,48	0,00	16.109,55 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA MORAES
	15606	5952820	2.583,30	0,00	18.692,85 FERIAS 07/2021 3901/2021 - VALDETE CORREA DA SILVA
	15606	5952821	2.597,52	0,00	21.290,37 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA
	15606	5952822	3.362,19	0,00	24.652,56 FERIAS 07/2021 3901/2021 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
	15606	5952823	4.104,44	0,00	28.757,00 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA BORGES MOURA
	15606	5952824	4.220,43	0,00	32.977,43 FERIAS 07/2021 3901/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA
	15606	5952825	4.279,27	0,00	37.256,70 FERIAS 07/2021 3901/2021 - GESSICA REZENDE MEDEIROS
	15606	5952826	4.303,97	0,00	41.560,67 FERIAS 07/2021 3901/2021 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA
	15606	5952827	4.467,00	0,00	46.027,67 FERIAS 07/2021 3901/2021 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS
	15606	5952828	5.129,15	0,00	51.156,82 FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRANNY DE JESUS FIGUEIREDO
07/07/2021	15606	5952853	8.171,31	0,00	59.328,13 FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
	15606	5952854	1.919,20	0,00	61.247,33 FERIAS 07/2021 3901/2021 - TIAGO LIMBERGER
14/07/2021	15606	5952969	2.186,11	0,00	63.433,44 FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRAINE SILVA BORGES
28/07/2021	15606	5953092	2.295,28	0,00	65.728,72 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JULIANA ALVES RIBEIRO
	15606	5953094	4.079,28	0,00	69.808,00 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
	15606	5953095	4.121,94	0,00	73.929,94 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
	15606	5953096	4.141,64	0,00	78.071,58 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
	15606	5953097	4.166,34	0,00	82.237,92 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SAMIRA DO VALE CAMPOS
	15606	5953098	4.192,63	0,00	86.430,55 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JANAINA TELES DA SILVA 4318/2021
	15606	5953099	4.283,48	0,00	90.714,03 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - CRISTIANE AYRES FERREIRA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2021	15606	5953100	4.870,64	0,00	95.584,67 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SANDRA AMELIA DIAS
	15606	5953101	4.924,53	0,00	100.509,20 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA
	15606	5953102	5.056,88	0,00	105.566,08 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - EDINEI SILVERIO DOS SANTOS
	15606	5953103	7.072,98	0,00	112.639,06 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNCAO
	15606	5953104	7.177,25	0,00	119.816,31 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - TAINA BARROS COSTA
	15606	5953121	3.389,28	0,00	123.205,59 FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS
31/07/2021	15541	5927675	0,00	63.433,44	59.772,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>123.205,59</b>	<b>63.433,44</b>	<b>59.772,15</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 35.295,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952569	1.324,38	0,00	36.619,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 42379
08/07/2021	15606	5952586	10.066,50	0,00	46.685,98 REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1763
14/07/2021	15606	5952557	31,80	0,00	46.717,78 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 14805
20/07/2021	15606	5952578	15,40	0,00	46.733,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1347506
31/07/2021	15604	5952369	0,00	10.611,26	36.121,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952380	0,00	1.218,23	34.903,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952382	0,00	130,00	34.773,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>11.438,08</b>	<b>11.959,49</b>	<b>34.773,69</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 47.367,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2021	15606	5952567	380,50	0,00	47.747,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10587
15/07/2021	15606	5952589	189,00	0,00	47.936,59 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 178433
31/07/2021	15604	5952371	0,00	378,00	47.558,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952372	0,00	909,50	46.649,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>569,50</b>	<b>1.287,50</b>	<b>46.649,09</b> <<===== 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: 35.717,86

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 35.717,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952614	9.720,00	0,00	45.437,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1198
06/07/2021	15606	5952547	36,00	0,00	45.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME 8523
	15606	5952565	4.860,00	0,00	50.333,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 113824
	15606	5952613	60,00	0,00	50.393,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 8669
07/07/2021	15606	5952620	1.065,00	0,00	51.458,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 726
08/07/2021	15606	5952550	760,00	0,00	52.218,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 18
09/07/2021	15606	5952598	375,00	0,00	52.593,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2427
	15606	5952610	118,57	0,00	52.712,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443
14/07/2021	15606	5952558	622,50	0,00	53.334,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14797
	15606	5952568	1.435,50	0,00	54.770,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142
28/07/2021	15606	5952579	564,50	0,00	55.334,93	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 6
	15606	5952580	2.435,00	0,00	57.769,93	REF. A COMPRA/SERV. DE J & M MOURA LTDA 4013
31/07/2021	14573	5948506	0,01	0,00	57.769,94	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952360	0,00	240,00	57.529,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726
	15604	5952361	0,00	300,00	57.229,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726
	15604	5952362	0,00	525,00	56.704,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726
	15604	5952366	0,00	620,03	56.084,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952367	0,00	181,51	55.903,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952374	0,00	5.246,20	50.657,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952375	0,00	10.366,84	40.290,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952376	0,00	178,29	40.112,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952381	0,00	796,00	39.316,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952390	0,00	10,92	39.305,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>22.052,08</b>	<b>18.464,79</b>	<b>39.305,15</b>	<<===== 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: 22.131,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	15604	5952378	0,00	891,00	21.240,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>891,00</b>	<b>21.240,10</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 28.271,58

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.271,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952543	12.120,00	0,00	40.391,58 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882
02/07/2021	15606	5952549	4.384,10	0,00	44.775,68 REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 685
	15606	5952572	707,40	0,00	45.483,08 REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 684
	15606	5952597	2.275,70	0,00	47.758,78 REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 683
07/07/2021	15606	5952552	2.761,24	0,00	50.520,02 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONI 57833
13/07/2021	15606	5952575	12.800,00	0,00	63.320,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918
31/07/2021	15604	5952364	0,00	7.400,90	55.919,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952384	0,00	17.344,12	38.575,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>35.048,44</b>	<b>24.745,02</b>	<b>38.575,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 23.058,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952368	0,00	1.558,80	21.499,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952373	0,00	109,94	21.389,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.668,74</b>	<b>21.389,27</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 41.155,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952162	0,00	216,26	40.939,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12119
	15602	5952163	0,00	216,26	40.723,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12120
	15602	5952164	0,00	216,26	40.506,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12121
	15602	5952165	0,00	216,26	40.290,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12122
	15602	5952166	0,00	216,26	40.074,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12123
	15602	5952167	0,00	216,26	39.858,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12124
	15602	5952168	0,00	216,26	39.641,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12125
	15602	5952169	0,00	216,26	39.425,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12126
	15602	5952170	0,00	216,26	39.209,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12127
	15602	5952171	0,00	216,26	38.992,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12128
	15602	5952172	0,00	216,26	38.776,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12129
	15602	5952173	0,00	216,26	38.560,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12130
	15602	5952174	0,00	216,26	38.344,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12131

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 41.155,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952175	0,00	216,26	38.127,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12132
	15602	5952176	0,00	216,26	37.911,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12133
	15602	5952177	0,00	216,26	37.695,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12134
	15602	5952178	0,00	216,26	37.479,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12135
	15602	5952179	0,00	216,26	37.262,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12136
	15602	5952180	0,00	216,26	37.046,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12137
	15602	5952181	0,00	216,26	36.830,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12138
	15602	5952182	0,00	216,26	36.614,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12139
	15602	5952183	0,00	216,26	36.397,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12140
	15602	5952184	0,00	216,26	36.181,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12141
	15602	5952185	0,00	216,26	35.965,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12142
	15602	5952186	0,00	216,26	35.749,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12143
	15602	5952187	0,00	216,26	35.532,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12144
	15602	5952188	0,00	216,26	35.316,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12145
	15602	5952189	0,00	216,26	35.100,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12146
	15602	5952190	0,00	216,26	34.884,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12147
	15602	5952191	0,00	216,26	34.667,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12148
	15602	5952192	0,00	216,26	34.451,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12149
	15602	5952193	0,00	216,26	34.235,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12150
	15602	5952194	0,00	114,00	34.121,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12151
	15602	5952195	0,00	114,00	34.007,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12152
	15602	5952196	0,00	114,00	33.893,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12153
	15602	5952197	0,00	114,00	33.779,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12154
	15602	5952198	0,00	114,00	33.665,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12155
	15602	5952199	0,00	114,00	33.551,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12156
	15602	5952200	0,00	114,00	33.437,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12157
	15602	5952201	0,00	114,00	33.323,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12158
	15602	5952202	0,00	114,00	33.209,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12159
	15602	5952203	0,00	114,00	33.095,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12160
	15602	5952204	0,00	114,00	32.981,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12161
	15602	5952205	0,00	114,00	32.867,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12162
	15602	5952206	0,00	114,00	32.753,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12163
	15602	5952207	0,00	114,00	32.639,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12164
	15602	5952208	0,00	114,00	32.525,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12165

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 41.155,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952209	0,00	114,00	32.411,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12166
	15602	5952210	0,00	114,00	32.297,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12167
	15602	5952211	0,00	114,00	32.183,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12168
	15602	5952212	0,00	114,00	32.069,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12169
	15602	5952213	0,00	114,00	31.955,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12170
	15602	5952214	0,00	114,00	31.841,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12171
	15602	5952215	0,00	114,00	31.727,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12172
	15602	5952216	0,00	114,00	31.613,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12173
	15602	5952217	0,00	114,00	31.499,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12174
	15602	5952218	0,00	114,00	31.385,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12175
	15602	5952219	0,00	114,00	31.271,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12176
	15602	5952220	0,00	114,00	31.157,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12177
	15602	5952221	0,00	114,00	31.043,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12178
	15602	5952222	0,00	114,00	30.929,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12179
	15602	5952223	0,00	114,00	30.815,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12180
	15602	5952224	0,00	114,00	30.701,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12181
	15602	5952225	0,00	114,00	30.587,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12182
	15602	5952226	0,00	114,00	30.473,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12183
	15602	5952227	0,00	114,00	30.359,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12184
	15602	5952228	0,00	114,00	30.245,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12185
	15602	5952229	0,00	114,00	30.131,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12186
	15602	5952230	0,00	114,00	30.017,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12187
	15602	5952231	0,00	114,00	29.903,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12188
	15602	5952232	0,00	114,00	29.789,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12189
	15602	5952233	0,00	114,00	29.675,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12190
	15602	5952234	0,00	114,00	29.561,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12191
	15602	5952235	0,00	114,00	29.447,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12192
	15602	5952236	0,00	114,00	29.333,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12193
	15602	5952237	0,00	114,00	29.219,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12194
	15602	5952238	0,00	114,00	29.105,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12195
	15602	5952239	0,00	114,00	28.991,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12196
	15602	5952240	0,00	114,00	28.877,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12197
	15602	5952241	0,00	114,00	28.763,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12198
	15602	5952242	0,00	114,00	28.649,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12199

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 41.155,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952243	0,00	114,00	28.535,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12200
	15602	5952244	0,00	114,00	28.421,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12201
	15602	5952245	0,00	114,00	28.307,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12202
	15602	5952246	0,00	114,00	28.193,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12203
	15602	5952247	0,00	114,00	28.079,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12204
	15602	5952248	0,00	114,00	27.965,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12205
	15602	5952249	0,00	114,00	27.851,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12206
	15602	5952250	0,00	114,00	27.737,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12207
	15602	5952251	0,00	114,00	27.623,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12208
	15602	5952252	0,00	114,00	27.509,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12209
	15602	5952253	0,00	114,00	27.395,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12210
	15602	5952254	0,00	114,00	27.281,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12211
	15602	5952255	0,00	114,00	27.167,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12212
	15602	5952256	0,00	114,00	27.053,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12213
	15602	5952257	0,00	114,00	26.939,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12214
	15602	5952258	0,00	114,00	26.825,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12215
	15602	5952259	0,00	114,00	26.711,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12216
	15602	5952260	0,00	114,00	26.597,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12217
	15602	5952261	0,00	114,00	26.483,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12218
	15602	5952262	0,00	114,00	26.369,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12219
	15602	5952263	0,00	114,00	26.255,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12220
	15602	5952264	0,00	114,00	26.141,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12221
	15602	5952265	0,00	114,00	26.027,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12222
	15602	5952266	0,00	114,00	25.913,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12223
	15602	5952267	0,00	114,00	25.799,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12224
	15602	5952268	0,00	114,00	25.685,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12225
	15602	5952269	0,00	114,00	25.571,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12226
	15602	5952270	0,00	114,00	25.457,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12227
	15602	5952271	0,00	114,00	25.343,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12228
	15602	5952272	0,00	114,00	25.229,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12229
	15602	5952273	0,00	114,00	25.115,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12230
	15602	5952274	0,00	114,00	25.001,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12231
	15602	5952275	0,00	114,00	24.887,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12232
	15602	5952276	0,00	114,00	24.773,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12233

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 41.155,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2021	15602	5952277	0,00	114,00	24.659,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12234
	15602	5952278	0,00	114,00	24.545,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12235
	15602	5952279	0,00	114,00	24.431,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12236
	15602	5952280	0,00	114,00	24.317,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12237
	15602	5952281	0,00	114,00	24.203,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12238
	15602	5952282	0,00	114,00	24.089,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12239
	15602	5952283	0,00	114,00	23.975,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12240
	15602	5952284	0,00	114,00	23.861,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12241
	15602	5952285	0,00	114,00	23.747,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12242
	15602	5952286	0,00	114,00	23.633,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12243
	15602	5952287	0,00	114,00	23.519,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12244
	15602	5952288	0,00	114,00	23.405,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12245
	15602	5952289	0,00	114,00	23.291,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12246
	15602	5952290	0,00	114,00	23.177,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12247
	15602	5952291	0,00	114,00	23.063,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12248
	15602	5952292	0,00	114,00	22.949,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12249
	15602	5952293	0,00	114,00	22.835,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12250
	15602	5952294	0,00	114,00	22.721,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12251
	15602	5952295	0,00	114,00	22.607,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12252
	15602	5952296	0,00	114,00	22.493,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12253
	15602	5952297	0,00	114,00	22.379,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12254
	15602	5952298	0,00	114,00	22.265,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12255
	15602	5952299	0,00	114,00	22.151,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12256
	15602	5952300	0,00	114,00	22.037,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12257
	15602	5952301	0,00	114,00	21.923,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12258
	15602	5952302	0,00	114,00	21.809,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12259
	15602	5952303	0,00	114,00	21.695,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12260
	15602	5952304	0,00	114,00	21.581,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12261
	15602	5952305	0,00	114,00	21.467,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12262
	15602	5952306	0,00	114,00	21.353,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12263
	15602	5952307	0,00	114,00	21.239,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12264
	15602	5952308	0,00	114,00	21.125,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12265
	15602	5952309	0,00	114,00	21.011,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12266
	15602	5952310	0,00	114,00	20.897,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12267

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 41.155,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2021	15602	5952311	0,00	114,00	20.783,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12268
	15602	5952312	0,00	114,00	20.669,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12269
	15602	5952313	0,00	114,00	20.555,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12270
	15602	5952314	0,00	114,00	20.441,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12271
	15602	5952315	0,00	114,00	20.327,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12272
	15602	5952316	0,00	114,00	20.213,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12273
	15602	5952317	0,00	114,00	20.099,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12274
	15602	5952318	0,00	114,00	19.985,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12275
	15602	5952319	0,00	114,00	19.871,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12276
	15602	5952320	0,00	114,00	19.757,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12277
	15602	5952321	0,00	114,00	19.643,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12278
	15602	5952322	0,00	114,00	19.529,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12279
	15602	5952323	0,00	114,00	19.415,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12280
	15602	5952324	0,00	114,00	19.301,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12281
	15602	5952325	0,00	114,00	19.187,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12282
	15602	5952326	0,00	114,00	19.073,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12283
	15602	5952327	0,00	114,00	18.959,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12284
	15602	5952328	0,00	114,00	18.845,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12285
	15602	5952329	0,00	114,00	18.731,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12286
	15602	5952330	0,00	114,00	18.617,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12287
	15602	5952331	0,00	114,00	18.503,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12288
	15602	5952332	0,00	114,00	18.389,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12289
	15602	5952333	0,00	114,00	18.275,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12290
	15602	5952334	0,00	114,00	18.161,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12291
	15602	5952335	0,00	114,00	18.047,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12292
	15602	5952336	0,00	114,00	17.933,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12293
	15602	5952337	0,00	114,00	17.819,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12294
	15602	5952338	0,00	114,00	17.705,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12295
	15602	5952339	0,00	114,00	17.591,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12296
	15602	5952340	0,00	114,00	17.477,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12297
	15602	5952341	0,00	114,00	17.363,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12298
	15602	5952342	0,00	114,00	17.249,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12299
	15602	5952343	0,00	1.206,00	16.043,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12300
	15602	5952344	0,00	1.206,00	14.837,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12301

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 41.155,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952345	0,00	1.206,00	13.631,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12302
	15602	5952346	0,00	1.206,00	12.425,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12303
	15602	5952347	0,00	1.206,00	11.219,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12304
	15602	5952348	0,00	1.206,00	10.013,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12305
	15602	5952349	0,00	737,36	9.275,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12307
	15602	5952350	0,00	328,00	8.947,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12308
	15602	5952351	0,00	328,00	8.619,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12309
	15602	5952352	0,00	790,00	7.829,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12311
	15602	5952353	0,00	790,00	7.039,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12312
			<b>0,00</b>	<b>34.115,68</b>	<b>7.039,90 &lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

Saldo Anterior: 37.591,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952615	75,00	0,00	37.666,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63379
02/07/2021	15606	5952566	870,00	0,00	38.536,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5502
05/07/2021	15606	5952542	180,00	0,00	38.716,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63380
06/07/2021	15606	5952587	1.241,00	0,00	39.957,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34152
07/07/2021	15606	5952593	9.837,00	0,00	49.794,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63471
	15606	5952599	4.680,00	0,00	54.474,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 439
27/07/2021	15606	5952594	12.808,95	0,00	67.283,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378
31/07/2021	14573	5948507	0,01	0,00	67.283,93 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952363	0,00	6.661,41	60.622,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952370	0,00	1.828,87	58.793,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>29.691,96</b>	<b>8.490,28</b>	<b>58.793,65 &lt;===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 1.011.970,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952563	1.965,00	0,00	1.013.935,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134585
	15606	5952564	18.480,00	0,00	1.032.415,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285045
	15606	5952576	3.668,00	0,00	1.036.083,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156831
	15606	5952577	2.520,00	0,00	1.038.603,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156821
02/07/2021	15603	5952355	16,00	0,00	1.038.619,83 NOTA DE DOACAO Nº 02072021 SÉRIE 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.011.970,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2021	15606	5952540	21.300,00	0,00	1.059.919,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285579
	15606	5952601	19.480,00	0,00	1.079.399,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285591
	15606	5952621	24.640,00	0,00	1.104.039,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285633
07/07/2021	15606	5952544	0,52	0,00	1.104.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134815
	15606	5952611	7.375,88	0,00	1.111.416,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134842
10/07/2021	15603	5952358	41,16	0,00	1.111.457,39	NOTA DE DOACAO Nº 389163 SÉRIE 1
13/07/2021	15606	5952534	177.969,60	0,00	1.289.426,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15837
16/07/2021	15606	5952562	3.483,57	0,00	1.292.910,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51963
19/07/2021	15606	5952590	12.320,00	0,00	1.305.230,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 287415
21/07/2021	15606	5952546	4.409,00	0,00	1.309.639,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157535
	15606	5952553	0,33	0,00	1.309.639,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135254
	15606	5952583	158.629,56	0,00	1.468.269,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135255
23/07/2021	15606	5952574	3.780,00	0,00	1.472.049,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157370
24/07/2021	15603	5952356	16,00	0,00	1.472.065,45	NOTA DE DOACAO Nº 24072021 SÉRIE 1
26/07/2021	15606	5952608	9.750,00	0,00	1.481.815,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 288456
	15606	5952616	49.000,00	0,00	1.530.815,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117981
27/07/2021	15606	5952551	750,00	0,00	1.531.565,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53251
	15606	5952582	924,00	0,00	1.532.489,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889
28/07/2021	15606	5952596	830,00	0,00	1.533.319,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2027
29/07/2021	15603	5952357	42,00	0,00	1.533.361,45	NOTA DE DOACAO Nº 390192 SÉRIE 1
	15606	5952619	119,80	0,00	1.533.481,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 56359
30/07/2021	15606	5952571	41.104,00	0,00	1.574.585,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289330
	15606	5952595	410,00	0,00	1.574.995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289328
	15606	5952605	4.031,28	0,00	1.579.026,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135656
	15606	5952618	7.200,00	0,00	1.586.226,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292
31/07/2021	14573	5948508	0,00	0,01	1.586.226,52	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952379	0,00	633.253,63	952.972,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952387	0,00	118,16	952.854,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>574.255,70</b>	<b>633.371,80</b>	<b>952.854,73</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 7.954,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952538	544,75	0,00	8.499,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1453809
07/07/2021	15606	5952544	0,42	0,00	8.500,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134815
26/07/2021	15606	5952602	1.116,00	0,00	9.616,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 3368632
27/07/2021	15606	5952559	90,00	0,00	9.706,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11327
	15606	5952582	674,29	0,00	10.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889
30/07/2021	15606	5952607	15.852,00	0,00	26.232,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359851
31/07/2021	14573	5948509	0,00	0,01	26.232,31	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952383	0,00	1.579,73	24.652,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952386	0,00	187,74	24.464,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952388	0,00	28,49	24.436,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952392	0,00	0,61	24.435,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>18.277,46</b>	<b>1.796,58</b>	<b>24.435,74</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 140.097,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952554	210,00	0,00	140.307,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1531
10/07/2021	15606	5952581	54.000,00	0,00	194.307,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 388879
	15606	5952600	56,00	0,00	194.363,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 131535
19/07/2021	15606	5952548	2.080,00	0,00	196.443,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117526
27/07/2021	15606	5952559	1.178,10	0,00	197.621,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11327
	15606	5952560	4.494,00	0,00	202.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1718
	15606	5952570	1.151,04	0,00	203.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36191
	15606	5952582	647,00	0,00	203.913,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889
	15606	5952591	20.230,00	0,00	224.143,77	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3056
28/07/2021	15606	5952592	312,10	0,00	224.455,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942108
29/07/2021	15606	5952619	4.919,65	0,00	229.375,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 56359
30/07/2021	15606	5952604	72.000,00	0,00	301.375,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 140.097,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					390191
31/07/2021	14573	5949415	0,01	0,00	301.375,53 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952365	0,00	77.095,20	224.280,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952377	0,00	7.812,09	216.468,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952389	0,00	43,00	216.425,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>161.277,90</b>	<b>84.950,29</b>	<b>216.425,24</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952612	1.797,12	0,00	1.797,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4765
06/07/2021	15606	5952585	405,88	0,00	2.203,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16982
09/07/2021	15606	5952545	6.645,60	0,00	8.848,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4486
	15606	5952588	2.445,00	0,00	11.293,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4487
12/07/2021	15606	5952535	966,00	0,00	12.259,60 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 61
14/07/2021	15606	5952537	1.260,00	0,00	13.519,60 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5794
	15606	5952541	3.456,00	0,00	16.975,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 22181
	15606	5952555	603,00	0,00	17.578,60 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1429
	15606	5952556	435,00	0,00	18.013,60 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4583
	15606	5952573	2.649,00	0,00	20.662,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9596
15/07/2021	15606	5952603	1.017,00	0,00	21.679,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11124
16/07/2021	15606	5952536	409,50	0,00	22.089,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3416
19/07/2021	15606	5952539	652,50	0,00	22.741,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2333
20/07/2021	15606	5952578	259,60	0,00	23.001,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1347506
21/07/2021	15606	5952561	195,00	0,00	23.196,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 15
	15606	5952606	190,00	0,00	23.386,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1350919
28/07/2021	15606	5952609	57,00	0,00	23.443,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1353414
29/07/2021	15606	5952617	432,00	0,00	23.875,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 339198
31/07/2021	14573	5949416	4.057,74	0,00	27.932,94 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952393	0,00	27.932,94	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>27.932,94</b>	<b>27.932,94</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.015.453,50

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** -2.015.453,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14591	5953326	849.674,11	0,00	-1.165.779,39	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5953327	0,00	880.544,06	-2.046.323,45	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>849.674,11</b>	<b>880.544,06</b>	<b>2.046.323,45-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 439,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952729	809,81	0,00	1.249,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 916657432
	15606	5952730	1.560,35	0,00	2.810,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 0916657432
	15606	5952731	1.150,00	0,00	3.960,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 00916657432
31/07/2021	14590	5946582	0,00	426,16	3.533,89	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 12/12
			<b>3.520,16</b>	<b>426,16</b>	<b>3.533,89</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 111,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14590	5946581	0,00	17,66	94,01	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>17,66</b>	<b>94,01</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -551,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14591	5946586	443,82	0,00	-107,74	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07/2021
	14591	5946587	0,00	809,81	-917,55	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021
	14591	5946588	0,00	1.560,35	-2.477,90	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021
	14591	5946589	0,00	1.150,00	-3.627,90	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021
			<b>443,82</b>	<b>3.520,16</b>	<b>3.627,90-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

**Conta Analítica:** 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952162	216,26	0,00	216,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12119
	15602	5952163	216,26	0,00	432,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12120

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952164	216,26	0,00	648,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12121
	15602	5952165	216,26	0,00	865,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12122
	15602	5952166	216,26	0,00	1.081,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12123
	15602	5952167	216,26	0,00	1.297,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12124
	15602	5952168	216,26	0,00	1.513,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12125
	15602	5952169	216,26	0,00	1.730,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12126
	15602	5952170	216,26	0,00	1.946,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12127
	15602	5952171	216,26	0,00	2.162,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12128
	15602	5952172	216,26	0,00	2.378,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12129
	15602	5952173	216,26	0,00	2.595,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12130
	15602	5952174	216,26	0,00	2.811,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12131
	15602	5952175	216,26	0,00	3.027,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12132
	15602	5952176	216,26	0,00	3.243,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12133
	15602	5952177	216,26	0,00	3.460,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12134
	15602	5952178	216,26	0,00	3.676,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12135
	15602	5952179	216,26	0,00	3.892,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12136
	15602	5952180	216,26	0,00	4.108,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12137
	15602	5952181	216,26	0,00	4.325,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12138
	15602	5952182	216,26	0,00	4.541,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12139
	15602	5952183	216,26	0,00	4.757,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12140
	15602	5952184	216,26	0,00	4.973,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12141
	15602	5952185	216,26	0,00	5.190,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12142
	15602	5952186	216,26	0,00	5.406,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12143
	15602	5952187	216,26	0,00	5.622,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12144
	15602	5952188	216,26	0,00	5.839,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12145
	15602	5952189	216,26	0,00	6.055,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12146
	15602	5952190	216,26	0,00	6.271,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12147
	15602	5952191	216,26	0,00	6.487,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12148
	15602	5952192	216,26	0,00	6.704,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12149
	15602	5952193	216,26	0,00	6.920,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12150
	15602	5952194	114,00	0,00	7.034,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12151
	15602	5952195	114,00	0,00	7.148,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12152
	15602	5952196	114,00	0,00	7.262,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12153
	15602	5952197	114,00	0,00	7.376,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12154

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952198	114,00	0,00	7.490,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12155
	15602	5952199	114,00	0,00	7.604,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12156
	15602	5952200	114,00	0,00	7.718,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12157
	15602	5952201	114,00	0,00	7.832,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12158
	15602	5952202	114,00	0,00	7.946,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12159
	15602	5952203	114,00	0,00	8.060,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12160
	15602	5952204	114,00	0,00	8.174,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12161
	15602	5952205	114,00	0,00	8.288,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12162
	15602	5952206	114,00	0,00	8.402,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12163
	15602	5952207	114,00	0,00	8.516,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12164
	15602	5952208	114,00	0,00	8.630,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12165
	15602	5952209	114,00	0,00	8.744,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12166
	15602	5952210	114,00	0,00	8.858,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12167
	15602	5952211	114,00	0,00	8.972,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12168
	15602	5952212	114,00	0,00	9.086,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12169
	15602	5952213	114,00	0,00	9.200,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12170
	15602	5952214	114,00	0,00	9.314,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12171
	15602	5952215	114,00	0,00	9.428,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12172
	15602	5952216	114,00	0,00	9.542,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12173
	15602	5952217	114,00	0,00	9.656,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12174
	15602	5952218	114,00	0,00	9.770,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12175
	15602	5952219	114,00	0,00	9.884,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12176
	15602	5952220	114,00	0,00	9.998,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12177
	15602	5952221	114,00	0,00	10.112,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12178
	15602	5952222	114,00	0,00	10.226,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12179
	15602	5952223	114,00	0,00	10.340,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12180
	15602	5952224	114,00	0,00	10.454,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12181
	15602	5952225	114,00	0,00	10.568,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12182
	15602	5952226	114,00	0,00	10.682,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12183
	15602	5952227	114,00	0,00	10.796,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12184
	15602	5952228	114,00	0,00	10.910,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12185
	15602	5952229	114,00	0,00	11.024,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12186
	15602	5952230	114,00	0,00	11.138,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12187
	15602	5952231	114,00	0,00	11.252,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12188

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952232	114,00	0,00	11.366,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12189
	15602	5952233	114,00	0,00	11.480,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12190
	15602	5952234	114,00	0,00	11.594,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12191
	15602	5952235	114,00	0,00	11.708,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12192
	15602	5952236	114,00	0,00	11.822,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12193
	15602	5952237	114,00	0,00	11.936,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12194
	15602	5952238	114,00	0,00	12.050,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12195
	15602	5952239	114,00	0,00	12.164,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12196
	15602	5952240	114,00	0,00	12.278,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12197
	15602	5952241	114,00	0,00	12.392,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12198
	15602	5952242	114,00	0,00	12.506,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12199
	15602	5952243	114,00	0,00	12.620,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12200
	15602	5952244	114,00	0,00	12.734,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12201
	15602	5952245	114,00	0,00	12.848,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12202
	15602	5952246	114,00	0,00	12.962,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12203
	15602	5952247	114,00	0,00	13.076,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12204
	15602	5952248	114,00	0,00	13.190,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12205
	15602	5952249	114,00	0,00	13.304,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12206
	15602	5952250	114,00	0,00	13.418,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12207
	15602	5952251	114,00	0,00	13.532,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12208
	15602	5952252	114,00	0,00	13.646,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12209
	15602	5952253	114,00	0,00	13.760,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12210
	15602	5952254	114,00	0,00	13.874,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12211
	15602	5952255	114,00	0,00	13.988,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12212
	15602	5952256	114,00	0,00	14.102,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12213
	15602	5952257	114,00	0,00	14.216,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12214
	15602	5952258	114,00	0,00	14.330,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12215
	15602	5952259	114,00	0,00	14.444,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12216
	15602	5952260	114,00	0,00	14.558,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12217
	15602	5952261	114,00	0,00	14.672,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12218
	15602	5952262	114,00	0,00	14.786,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12219
	15602	5952263	114,00	0,00	14.900,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12220
	15602	5952264	114,00	0,00	15.014,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12221
	15602	5952265	114,00	0,00	15.128,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12222

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952266	114,00	0,00	15.242,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12223
	15602	5952267	114,00	0,00	15.356,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12224
	15602	5952268	114,00	0,00	15.470,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12225
	15602	5952269	114,00	0,00	15.584,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12226
	15602	5952270	114,00	0,00	15.698,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12227
	15602	5952271	114,00	0,00	15.812,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12228
	15602	5952272	114,00	0,00	15.926,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12229
	15602	5952273	114,00	0,00	16.040,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12230
	15602	5952274	114,00	0,00	16.154,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12231
	15602	5952275	114,00	0,00	16.268,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12232
	15602	5952276	114,00	0,00	16.382,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12233
	15602	5952277	114,00	0,00	16.496,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12234
	15602	5952278	114,00	0,00	16.610,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12235
	15602	5952279	114,00	0,00	16.724,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12236
	15602	5952280	114,00	0,00	16.838,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12237
	15602	5952281	114,00	0,00	16.952,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12238
	15602	5952282	114,00	0,00	17.066,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12239
	15602	5952283	114,00	0,00	17.180,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12240
	15602	5952284	114,00	0,00	17.294,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12241
	15602	5952285	114,00	0,00	17.408,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12242
	15602	5952286	114,00	0,00	17.522,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12243
	15602	5952287	114,00	0,00	17.636,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12244
	15602	5952288	114,00	0,00	17.750,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12245
	15602	5952289	114,00	0,00	17.864,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12246
	15602	5952290	114,00	0,00	17.978,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12247
	15602	5952291	114,00	0,00	18.092,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12248
	15602	5952292	114,00	0,00	18.206,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12249
	15602	5952293	114,00	0,00	18.320,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12250
	15602	5952294	114,00	0,00	18.434,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12251
	15602	5952295	114,00	0,00	18.548,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12252
	15602	5952296	114,00	0,00	18.662,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12253
	15602	5952297	114,00	0,00	18.776,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12254
	15602	5952298	114,00	0,00	18.890,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12255
	15602	5952299	114,00	0,00	19.004,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12256

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952300	114,00	0,00	19.118,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12257
	15602	5952301	114,00	0,00	19.232,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12258
	15602	5952302	114,00	0,00	19.346,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12259
	15602	5952303	114,00	0,00	19.460,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12260
	15602	5952304	114,00	0,00	19.574,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12261
	15602	5952305	114,00	0,00	19.688,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12262
	15602	5952306	114,00	0,00	19.802,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12263
	15602	5952307	114,00	0,00	19.916,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12264
	15602	5952308	114,00	0,00	20.030,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12265
	15602	5952309	114,00	0,00	20.144,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12266
	15602	5952310	114,00	0,00	20.258,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12267
	15602	5952311	114,00	0,00	20.372,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12268
	15602	5952312	114,00	0,00	20.486,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12269
	15602	5952313	114,00	0,00	20.600,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12270
	15602	5952314	114,00	0,00	20.714,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12271
	15602	5952315	114,00	0,00	20.828,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12272
	15602	5952316	114,00	0,00	20.942,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12273
	15602	5952317	114,00	0,00	21.056,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12274
	15602	5952318	114,00	0,00	21.170,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12275
	15602	5952319	114,00	0,00	21.284,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12276
	15602	5952320	114,00	0,00	21.398,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12277
	15602	5952321	114,00	0,00	21.512,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12278
	15602	5952322	114,00	0,00	21.626,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12279
	15602	5952323	114,00	0,00	21.740,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12280
	15602	5952324	114,00	0,00	21.854,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12281
	15602	5952325	114,00	0,00	21.968,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12282
	15602	5952326	114,00	0,00	22.082,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12283
	15602	5952327	114,00	0,00	22.196,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12284
	15602	5952328	114,00	0,00	22.310,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12285
	15602	5952329	114,00	0,00	22.424,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12286
	15602	5952330	114,00	0,00	22.538,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12287
	15602	5952331	114,00	0,00	22.652,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12288
	15602	5952332	114,00	0,00	22.766,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12289
	15602	5952333	114,00	0,00	22.880,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12290

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15602	5952334	114,00	0,00	22.994,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12291
	15602	5952335	114,00	0,00	23.108,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12292
	15602	5952336	114,00	0,00	23.222,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12293
	15602	5952337	114,00	0,00	23.336,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12294
	15602	5952338	114,00	0,00	23.450,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12295
	15602	5952339	114,00	0,00	23.564,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12296
	15602	5952340	114,00	0,00	23.678,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12297
	15602	5952341	114,00	0,00	23.792,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12298
	15602	5952342	114,00	0,00	23.906,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12299
	15602	5952343	1.206,00	0,00	25.112,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12300
	15602	5952344	1.206,00	0,00	26.318,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12301
	15602	5952345	1.206,00	0,00	27.524,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12302
	15602	5952346	1.206,00	0,00	28.730,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12303
	15602	5952347	1.206,00	0,00	29.936,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12304
	15602	5952348	1.206,00	0,00	31.142,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12305
	15602	5952349	737,36	0,00	31.879,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12307
	15602	5952350	328,00	0,00	32.207,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12308
	15602	5952351	328,00	0,00	32.535,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12309
	15602	5952352	790,00	0,00	33.325,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12311
	15602	5952353	790,00	0,00	34.115,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12312
31/07/2021	14588	5953330	0,00	34.115,68	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>34.115,68</b>	<b>34.115,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 5.608.186,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14588	5953331	34.115,68	0,00	5.642.301,89 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>34.115,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.301,89</b> <<===== 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: 12.790.298,77

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 12.790.298,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2021	15606	5952533	298.016,74	0,00	13.088.315,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359857
	15606	5952584	3.697.525,25	0,00	16.785.840,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 358698
	15606	5952607	339.181,90	0,00	17.125.022,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359851
31/07/2021	15604	5952385	0,00	11.440.333,06	5.684.689,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952391	0,00	837.395,67	4.847.293,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>4.334.723,89</b>	<b>12.277.728,73</b>	<b>4.847.293,93</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952594	0,00	12.808,95	12.808,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378
			<b>0,00</b>	<b>12.808,95</b>	<b>12.808,95</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.612,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952834	2.612,50	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
20/07/2021	15606	5952775	0,00	2.612,50	2.612,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3286
			<b>2.612,50</b>	<b>2.612,50</b>	<b>2.612,50</b> <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 3.006,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15606	5953297	2.804,81	0,00	202,13 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONF. AÇÃO JUDICIAL PSL CONTRA MUNICIPIO DE GOIANIA 74/2021
			<b>2.804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>202,13</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 1.859,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952626	0,00	1.373,83	3.233,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30094
16/07/2021	15606	5952749	0,00	2.815,71	6.049,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30243
21/07/2021	15606	5953235	1.373,83	0,00	4.675,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.859,95

	<u>1.373,83</u>	<u>4.189,54</u>	<u>4.675,66</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2021	15606	5952589	0,00	189,00	189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 178433
			<u>0,00</u>	<u>189,00</u>	<u>189,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **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>
06/07/2021	15606	5952644	0,00	1.537,10	1.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 276443
21/07/2021	15606	5952808	1.537,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<u>1.537,10</u>	<u>1.537,10</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

**Conta Analítica:** 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL 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>
29/07/2021	15606	5952700	0,00	2.880,40	2.880,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42565
30/07/2021	15606	5952771	0,00	1.413,60	4.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42659
			<u>0,00</u>	<u>4.294,00</u>	<u>4.294,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1099 2.1.2.01.0500 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 279,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	15606	5952957	161,50	0,00	117,60	PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA NF 472093 6032/2020
	15606	5953169	117,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUTI - SOLUC
			<u>279,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2021	15606	5952585	0,00	405,88	405,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16982
19/07/2021	15606	5952978	405,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>405,88</u>	<u>405,88</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 2.467,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2021	15606	5952807	2.467,73	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELET
			<u>2.467,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 47,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2021	15606	5952782	0,00	1.413,60	1.461,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5171
21/07/2021	15606	5953226	47,50	0,00	1.413,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15606	5953227	1.413,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
			<u>1.461,10</u>	<u>1.413,60</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 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>
27/07/2021	15606	5952551	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53251
			<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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>
01/07/2021	15606	5952538	0,00	544,75	544,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1453809
28/07/2021	15606	5952810	544,75	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
			<u>544,75</u>	<u>544,75</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 368,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	15606	5953163	368,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
26/07/2021	15606	5952602	0,00	1.116,00	1.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 3368632

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	368,00
<b>368,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.116,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA		

<b>Conta Analítica:</b> 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	657,00
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2021	15606	5953122	657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
15/07/2021	15606	5952603	0,00	1.017,00	1.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11124
28/07/2021	15606	5953273	1.017,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
			<b>1.674,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/07/2021	15606	5952592	0,00	312,10	312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942108
			<b>0,00</b>	<b>312,10</b>	<b>312,10</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2021	15606	5952642	0,00	4.948,42	4.948,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675066
	15606	5952643	0,00	4.994,88	9.943,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675093
	15606	5952698	0,00	255,55	10.198,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675111
	15606	5952699	0,00	5.041,34	15.240,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675084
	15606	5952721	0,00	4.158,53	19.398,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675031
	15606	5952722	0,00	5.413,06	24.811,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675075
	15606	5952742	0,00	36.989,22	61.801,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675057
	15606	5952743	0,00	138,42	61.939,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666366
	15606	5952768	0,00	3.484,80	65.424,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675102
	15606	5952769	0,00	243,94	65.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666955
	15606	5952799	0,00	5.087,81	70.755,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675049
07/07/2021	15606	5952641	0,00	302,02	71.057,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677232
	15606	5952720	0,00	4.948,42	76.006,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675040
	15606	5952741	0,00	255,55	76.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677230
	15606	5952766	0,00	1.626,24	77.888,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677159
	15606	5952767	0,00	1.277,76	79.165,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677231

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2021	15606	5952798	0,00	232,32	79.398,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677169
14/07/2021	15606	5953172	4.948,42	0,00	74.449,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953173	4.994,88	0,00	69.454,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953174	5.041,34	0,00	64.413,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953175	5.087,81	0,00	59.325,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953176	5.413,06	0,00	53.912,77	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953177	36.989,22	0,00	16.923,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953181	4.948,42	0,00	11.975,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953190	138,42	0,00	11.836,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953191	243,94	0,00	11.592,77	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953192	232,32	0,00	11.360,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953193	255,55	0,00	11.104,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953194	255,55	0,00	10.849,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953195	302,02	0,00	10.547,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953196	1.277,76	0,00	9.269,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953197	1.626,24	0,00	7.643,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953198	3.484,80	0,00	4.158,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15606	5953199	4.158,53	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
27/07/2021	15606	5952719	0,00	255,55	255,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1680328
			<b>79.398,28</b>	<b>79.653,83</b>	<b>255,55</b>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 14.265,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2021	15606	5953124	2.799,84	0,00	11.465,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
27/07/2021	15606	5952723	0,00	2.805,71	14.271,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3088
	15606	5953295	2.933,00	0,00	11.338,39	BAIXA CONTÁBIL NF 2555 SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. CNPJ DIVERG. NF SUBST. PELA 3088 3840/2021
			<b>5.732,84</b>	<b>2.805,71</b>	<b>11.338,39</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2021	15606	5952570	0,00	1.151,04	1.151,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36191

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.151,04</u>	<u>1.151,04</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 110.818,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2021	15606	5952685	0,00	63.067,20	173.885,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1166
			<u>0,00</u>	<u>63.067,20</u>	<u>173.885,28</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 184.298,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952564	0,00	18.480,00	202.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285045
06/07/2021	15606	5952540	0,00	21.300,00	224.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285579
	15606	5952601	0,00	19.480,00	243.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285591
	15606	5952621	0,00	24.640,00	268.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285633
07/07/2021	15606	5953140	63.420,00	0,00	204.778,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953141	29.820,00	0,00	174.958,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953142	52.080,00	0,00	122.878,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953143	324,00	0,00	122.554,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953144	205,00	0,00	122.349,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953145	25.560,00	0,00	96.789,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
12/07/2021	15606	5953164	162,00	0,00	96.627,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953165	12.320,00	0,00	84.307,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953166	407,00	0,00	83.900,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953167	18.480,00	0,00	65.420,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
19/07/2021	15606	5952590	0,00	12.320,00	77.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 287415
21/07/2021	15606	5953223	24.640,00	0,00	53.100,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953225	21.300,00	0,00	31.800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15606	5953243	19.480,00	0,00	12.320,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
26/07/2021	15606	5952608	0,00	9.750,00	22.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 288456
30/07/2021	15606	5952571	0,00	41.104,00	63.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289330
	15606	5952595	0,00	410,00	63.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289328
			<u>268.198,00</u>	<u>147.484,00</u>	<u>63.584,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952796	0,00	3.147,00	3.147,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26131
19/07/2021	15606	5953208	3.147,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
			<b>3.147,00</b>	<b>3.147,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952640	0,00	6.080,00	6.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3002
21/07/2021	15606	5953230	6.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
			<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 264,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	15606	5952807	264,69	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - M
			<b>264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952559	0,00	1.268,10	1.268,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11327
			<b>0,00</b>	<b>1.268,10</b>	<b>1.268,10</b>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 220.421,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952563	0,00	1.965,00	222.386,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134585
07/07/2021	15606	5952544	0,00	0,94	222.387,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134815
	15606	5952611	0,00	7.375,88	229.763,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134842
14/07/2021	15606	5953189	1.965,00	0,00	227.798,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
21/07/2021	15606	5952553	0,00	0,33	227.799,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135254
	15606	5952583	0,00	158.629,56	386.428,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135255

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 220.421,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15606	5953228	7.375,88	0,00	379.052,74 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15606	5953229	220.009,56	0,00	159.043,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
30/07/2021	15606	5952605	0,00	4.031,28	163.074,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135656
			<b>229.350,44</b>	<b>172.002,99</b>	<b>163.074,46</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952569	0,00	1.324,38	1.324,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 42379
14/07/2021	15606	5952806	1.324,38	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
			<b>1.324,38</b>	<b>1.324,38</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 4.409,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952576	0,00	3.668,00	8.077,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156831
	15606	5952577	0,00	2.520,00	10.597,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156821
06/07/2021	15606	5952744	0,00	5.000,00	15.597,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502031048
07/07/2021	15606	5953153	4.409,00	0,00	11.188,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
14/07/2021	15606	5953182	2.520,00	0,00	8.668,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15606	5953183	3.668,00	0,00	5.000,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
21/07/2021	15606	5952546	0,00	4.409,00	9.409,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157535
	15606	5953237	5.000,00	0,00	4.409,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
23/07/2021	15606	5952574	0,00	3.780,00	8.189,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157370
			<b>15.597,00</b>	<b>19.377,00</b>	<b>8.189,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952659	0,00	29.926,30	29.926,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260
14/07/2021	15606	5952972	29.926,30	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			<b>29.926,30</b>	<b>29.926,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952677	0,00	1.068,20	1.068,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1471
14/07/2021	15606	5953187	1.068,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELISANGELA FRE
			<b>1.068,20</b>	<b>1.068,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

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

Saldo Anterior: 10.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5953125	4.520,00	0,00	6.448,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15606	5953126	6.448,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
			<b>10.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952801	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6351
19/07/2021	15606	5953222	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 759,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952776	0,00	617,01	1.376,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03107720
19/07/2021	15606	5953219	617,01	0,00	759,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0
			<b>617,01</b>	<b>617,01</b>	<b>759,69</b>	<<===== 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
08/07/2021	15606	5952636	0,00	1.442,40	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10818
28/07/2021	15606	5952810	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/
			<b>1.442,40</b>	<b>1.442,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952587	0,00	1.241,00	1.241,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34152
21/07/2021	15606	5952808	1.241,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E
			<b>1.241,00</b>	<b>1.241,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 266,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5953146	266,23	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV
			<b>266,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952620	0,00	1.065,00	1.065,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 726
31/07/2021	15604	5952360	240,00	0,00	825,00 DEVOLUÏi½i½O DO ALMOX. DO Mi½S 07/2021 DOC.726
	15604	5952361	300,00	0,00	525,00 DEVOLUÏi½i½O DO ALMOX. DO Mi½S 07/2021 DOC.726
	15604	5952362	525,00	0,00	0,00 DEVOLUÏi½i½O DO ALMOX. DO Mi½S 07/2021 DOC.726
			<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

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
07/07/2021	15606	5952624	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25052
19/07/2021	15606	5953210	7.404,76	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			<b>7.404,76</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 234.119,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5953128	89.693,88	0,00	144.425,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953129	10.786,16	0,00	133.639,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953130	10.818,32	0,00	122.820,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 234.119,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2021	15606	5953131	10.841,62	0,00	111.979,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953132	10.841,62	0,00	101.137,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953133	14.240,03	0,00	86.897,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953134	14.240,03	0,00	72.657,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953135	14.270,69	0,00	58.386,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15606	5953136	14.285,48	0,00	44.101,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
21/07/2021	15606	5952633	0,00	10.818,32	54.919,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13171
	15606	5952653	0,00	14.240,03	69.159,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13167
	15606	5952654	0,00	14.270,69	83.430,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13152
	15606	5952688	0,00	10.786,16	94.216,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13172
	15606	5952711	0,00	10.841,62	105.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13170
	15606	5952739	0,00	89.693,88	194.751,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13141
	15606	5952757	0,00	14.285,48	209.037,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13169
	15606	5952758	0,00	14.240,03	223.277,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13168
	15606	5952790	0,00	10.841,62	234.119,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13173
			<b>190.017,83</b>	<b>190.017,83</b>	<b>234.119,06</b>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.273,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2021	15606	5952600	0,00	56,00	2.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 131535
27/07/2021	15606	5952582	0,00	2.245,29	4.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889
28/07/2021	15606	5952810	2.273,77	0,00	2.301,29	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			<b>2.273,77</b>	<b>2.301,29</b>	<b>2.301,29</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2021	15606	5952566	0,00	870,00	870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5502
12/07/2021	15606	5953170	870,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C
			<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	15606	5953162	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
14/07/2021	15606	5952541	0,00	3.456,00	3.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 22181
28/07/2021	15606	5953272	3.456,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
			<b>6.336,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	15606	5952596	0,00	830,00	830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2027
			<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952586	0,00	10.066,50	10.066,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1763
23/07/2021	15606	5953244	10.066,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA
			<b>10.066,50</b>	<b>10.066,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E

Conta Analítica: 301028 2.1.2.01.2976 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	15606	5952567	0,00	380,50	380,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10587
28/07/2021	15606	5953105	380,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA
			<b>380,50</b>	<b>380,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 752,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5953127	411,60	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST
30/07/2021	15606	5952797	0,00	297,60	638,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1066

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME					<b>Saldo Anterior:</b>	752,82
	<u>411,60</u>	<u>297,60</u>	<u>638,82</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		

<b>Conta Analítica:</b> 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP					<b>Saldo Anterior:</b>	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>
29/07/2021	15606	5952619	0,00	5.039,45	5.039,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 56359
			<u>0,00</u>	<u>5.039,45</u>	<u>5.039,45</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

<b>Conta Analítica:</b> 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL					<b>Saldo Anterior:</b>	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>
05/07/2021	15606	5952679	0,00	200,38	200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202107076
14/07/2021	15606	5952965	200,38	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4031/2021
			<u>200,38</u>	<u>200,38</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

<b>Conta Analítica:</b> 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME					<b>Saldo Anterior:</b>	1.390,00
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	15606	5952615	0,00	75,00	1.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63379
05/07/2021	15606	5952542	0,00	180,00	1.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63380
07/07/2021	15606	5952593	0,00	9.837,00	11.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63471
28/07/2021	15606	5953254	180,00	0,00	11.302,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
	15606	5953285	75,00	0,00	11.227,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
			<u>255,00</u>	<u>10.092,00</u>	<u>11.227,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

<b>Conta Analítica:</b> 301341 2.1.2.01.3281 - CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME					<b>Saldo Anterior:</b>	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>
06/07/2021	15606	5952547	0,00	36,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME 8523
			<u>0,00</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME

<b>Conta Analítica:</b> 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					<b>Saldo Anterior:</b>	2.080,00
---	--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5953151	2.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
19/07/2021	15606	5952548	0,00	2.080,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117526
26/07/2021	15606	5952616	0,00	49.000,00	51.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117981
			<b>2.080,00</b>	<b>51.080,00</b>	<b>51.080,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 262,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	15606	5952665	0,00	194,88	457,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299713
	15606	5952666	0,00	177,48	635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299705
27/07/2021	15606	5952729	0,00	809,81	1.444,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 916657432
	15606	5952730	0,00	1.560,35	3.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 0916657432
	15606	5952731	0,00	1.150,00	4.155,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 00916657432
			<b>0,00</b>	<b>3.892,52</b>	<b>4.155,26</b>	<<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 24.458,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	15606	5953171	24.458,22	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
28/07/2021	15606	5952718	0,00	23.631,09	23.631,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12916
			<b>24.458,22</b>	<b>23.631,09</b>	<b>23.631,09</b>	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952792	0,00	701,82	1.687,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32114
14/07/2021	15606	5953188	701,82	0,00	985,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
			<b>701,82</b>	<b>701,82</b>	<b>985,20</b>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952724	0,00	66.481,61	66.481,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 358
14/07/2021	15606	5953184	66.481,61	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

	<b>66.481,61</b>	<b>66.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME</b>
--	------------------	------------------	-------------	---

**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>
01/07/2021	15606	5952628	0,00	1.352,23	1.352,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19263
19/07/2021	15606	5952807	1.352,23	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/07/2021
			<b>1.352,23</b>	<b>1.352,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301701 2.1.2.01.3625 - R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2021	15606	5952788	0,00	25.559,50	25.559,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 733
			<b>0,00</b>	<b>25.559,50</b>	<b>25.559,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR 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>
06/07/2021	15606	5952647	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4504888772
08/07/2021	15606	5952929	555,98	0,00	0,00	TIM S A 4045/2021
			<b>555,98</b>	<b>555,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.</b>

**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>
02/07/2021	15606	5952673	0,00	1.771,19	3.294,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3067
19/07/2021	15606	5953220	1.768,75	0,00	1.525,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	15606	5953290	2,44	0,00	1.522,98	ABATIMENTO NOTA FISCAL Nº 3067 REF. JUROS GUIA DE INSS CONF. ACORDADO COM FORNECEDOR AUTO 4044/2021
27/07/2021	15606	5952708	0,00	1.679,25	3.202,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203
	15606	5952756	0,00	1.835,37	5.037,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277
			<b>1.771,19</b>	<b>5.285,81</b>	<b>5.037,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A</b>

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 648,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 648,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952804	648,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
			<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 223.393,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5953157	178.068,00	0,00	45.325,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
13/07/2021	15606	5952534	0,00	177.969,60	223.294,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15837
28/07/2021	15606	5953256	177.969,60	0,00	45.325,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
31/07/2021	14588	5953319	38.850,00	0,00	6.475,00 DEVOLUÇÃO NF. 14104 REALIZADA APÓS QUITAÇÃO DA MESMA.
			<b>394.887,60</b>	<b>177.969,60</b>	<b>6.475,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301987 2.1.2.01.3903 - EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5952557	0,00	31,80	31,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 14805
			<b>0,00</b>	<b>31,80</b>	<b>31,80</b> <<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952661	0,00	172,00	172,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517884
08/07/2021	15606	5952725	0,00	473,00	645,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519629
09/07/2021	15606	5952955	172,00	0,00	473,00 REDEMOB CONSORCIO 3850/2021
14/07/2021	15606	5952806	473,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1130 REDEMOB CONSORCIO 14/07/202
26/07/2021	15606	5952774	0,00	3.491,60	3.491,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2526123
29/07/2021	15606	5952811	3.491,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1173 REDEMOB CONSORCIO 29/07/202
			<b>4.136,60</b>	<b>4.136,60</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5952558	0,00	622,50	622,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14797
28/07/2021	15606	5953274	622,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIO INFINITY T
			<b>622,50</b>	<b>622,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952610	0,00	118,57	118,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443
	15606	5952664	0,00	246,50	365,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 230
	15606	5952728	0,00	10.785,81	11.150,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 229
26/07/2021	15606	5953247	246,50	0,00	10.904,38	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15606	5953248	118,57	0,00	10.785,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15606	5953253	10.785,81	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
27/07/2021	15606	5952646	0,00	10.785,81	10.785,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 232
	15606	5952703	0,00	21,25	10.807,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 233
			<b>11.150,88</b>	<b>21.957,94</b>	<b>10.807,06</b>	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952777	0,00	67.250,00	67.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 18
14/07/2021	15606	5953178	67.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			<b>67.250,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5952625	0,00	1.310,39	1.310,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 554
	15606	5952662	0,00	845,02	2.155,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 557
	15606	5952663	0,00	128,13	2.283,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 551
	15606	5952683	0,00	978,77	3.262,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 558
	15606	5952726	0,00	3.599,13	6.861,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSESSORIA LTDA 556
14/07/2021	15606	5952727	0,00	599,54	7.460,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 553
	15606	5952747	0,00	134,00	7.594,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2021
	15606	5952748	0,00	1.434,88	9.029,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 550
	15606	5952778	0,00	3.110,50	12.140,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 555
	15606	5952779	0,00	3.202,02	15.342,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 552
28/07/2021	15606	5953255	3.599,13	0,00	11.743,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953277	128,13	0,00	11.615,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953278	599,54	0,00	11.015,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953279	845,02	0,00	10.170,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953280	978,77	0,00	9.191,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953281	1.310,39	0,00	7.881,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953282	1.434,88	0,00	6.446,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953283	3.110,50	0,00	3.336,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15606	5953284	3.202,02	0,00	134,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
			<b>15.208,38</b>	<b>15.342,38</b>	<b>134,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952770	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6396
12/07/2021	15606	5952805	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 12/07/2021
			<b>1.884,32</b>	<b>1.884,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952678	0,00	4.900,00	9.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7266
21/07/2021	15606	5953082	4.900,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 275,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	15606	5953158	275,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERC
			<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA 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>
09/07/2021	15606	5952545	0,00	6.645,60	6.645,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4486
	15606	5952588	0,00	2.445,00	9.090,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4487
21/07/2021	15606	5953238	2.445,00	0,00	6.645,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15606	5953239	6.645,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			<b>9.090,60</b>	<b>9.090,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI **Saldo Anterior:** 160,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2021	15606	5952565	0,00	4.860,00	5.020,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 113824
14/07/2021	15606	5952806	4.860,00	0,00	160,91	PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 14/07/202
	15606	5952806	160,91	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 14/07/202
			<b>5.020,91</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: A L R ELETRICA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 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>
10/07/2021	15606	5952581	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 388879
26/07/2021	15606	5953245	54.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
30/07/2021	15606	5952604	0,00	72.000,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191
	15606	5952618	0,00	7.200,00	79.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>54.000,00</u>	<u>133.200,00</u>	<u>79.200,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA</b>
--	------------------	-------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 390,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	15606	5952835	390,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA
			<u>390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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>
16/07/2021	15606	5952562	0,00	3.483,57	3.483,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51963
28/07/2021	15606	5953266	3.483,57	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
			<u>3.483,57</u>	<u>3.483,57</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR 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>
01/07/2021	15606	5952614	0,00	9.720,00	9.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1198
			<u>0,00</u>	<u>9.720,00</u>	<u>9.720,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	15606	5952680	0,00	5.891,19	5.891,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1480
14/07/2021	15606	5952973	5.891,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE
			<u>5.891,19</u>	<u>5.891,19</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES 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>
08/07/2021	15606	5952660	0,00	388,00	388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1540
	15606	5952702	0,00	388,00	776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1539

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952746	0,00	388,00	1.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1541
21/07/2021	15606	5953232	388,00	0,00	776,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15606	5953233	388,00	0,00	388,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15606	5953234	388,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
			<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

**Conta Analítica:** 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 302,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952639	0,00	644,67	946,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18555
			<b>0,00</b>	<b>644,67</b>	<b>946,75</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**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
06/07/2021	15606	5952622	0,00	1.342,42	1.342,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 438
	15606	5952623	0,00	10.896,49	12.238,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 440
	15606	5952682	0,00	6.943,81	19.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 435
	15606	5952701	0,00	1.821,40	21.004,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 439
	15606	5952745	0,00	3.405,90	24.410,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 436
	15606	5952772	0,00	2.395,14	26.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 441
	15606	5952773	0,00	3.907,63	30.712,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 437
15/07/2021	15606	5953201	1.342,42	0,00	29.370,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953202	1.821,40	0,00	27.548,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953203	10.896,49	0,00	16.652,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953204	3.405,90	0,00	13.246,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953205	3.907,63	0,00	9.338,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953206	6.943,81	0,00	2.395,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15606	5953207	2.395,14	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
			<b>30.712,79</b>	<b>30.712,79</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952554	0,00	210,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1531
26/07/2021	15606	5952809	210,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENT
			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

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

Saldo Anterior: 12.891,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	15606	5952681	0,00	6.241,02	19.132,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34557
26/07/2021	15606	5953250	6.241,02	0,00	12.891,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			<b>6.241,02</b>	<b>6.241,02</b>	<b>12.891,02</b>	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

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

Saldo Anterior: 432,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	15606	5952617	0,00	432,00	864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 339198
			<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>864,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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
14/07/2021	15606	5952573	0,00	2.649,00	2.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9596
26/07/2021	15606	5953252	2.649,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			<b>2.649,00</b>	<b>2.649,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 423,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5953139	423,75	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
19/07/2021	15606	5952539	0,00	652,50	652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2333

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:** 423,75

	<u>423,75</u>	<u>652,50</u>	<u>652,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA</b>
--	---------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 3297 2.1.2.01.6090 - JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO **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>
14/07/2021	15606	5952537	0,00	1.260,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5794
26/07/2021	15606	5953251	1.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			<u>1.260,00</u>	<u>1.260,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO</b>

**Conta Analítica:** 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA 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>
14/07/2021	15606	5952555	0,00	603,00	603,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1429
28/07/2021	15606	5953271	603,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			<u>603,00</u>	<u>603,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3336 2.1.2.01.6133 - A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	15606	5952556	0,00	435,00	435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4583
28/07/2021	15606	5953267	435,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			<u>435,00</u>	<u>435,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA &amp; CIA.LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.004,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	15606	5953147	356,36	0,00	2.647,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953148	1.277,12	0,00	1.370,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953149	956,45	0,00	414,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
	15606	5953150	414,19	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI
			<u>3.004,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
12/07/2021	15606	5952535	0,00	966,00	966,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 61
26/07/2021	15606	5953246	966,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
16/07/2021	15606	5952536	0,00	409,50	409,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3416
28/07/2021	15606	5953270	409,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			<b>409,50</b>	<b>409,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952669	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
14/07/2021	15606	5953186	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			<b>18.128,15</b>	<b>18.128,15</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 47.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5952627	0,00	3.960,00	51.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 111
	15606	5952648	0,00	3.960,00	55.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 105
	15606	5952667	0,00	3.960,00	59.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 112
	15606	5952705	0,00	5.170,00	64.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 104
	15606	5952706	0,00	4.670,00	68.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 103
	15606	5952751	0,00	3.960,00	72.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 110
	15606	5952752	0,00	4.670,00	77.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 102
	15606	5952753	0,00	5.170,00	82.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 113
19/07/2021	15606	5952649	0,00	3.960,00	86.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 118
	15606	5952650	0,00	4.670,00	91.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 116
	15606	5952668	0,00	3.960,00	95.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 122
	15606	5952707	0,00	3.960,00	99.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 119
	15606	5952732	0,00	4.670,00	103.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 115

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 47.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2021	15606	5952754	0,00	3.960,00	107.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 120
	15606	5952780	0,00	5.170,00	113.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 121
	15606	5952781	0,00	5.170,00	118.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 117
	15606	5953211	4.950,00	0,00	113.290,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953212	4.950,00	0,00	108.340,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953213	4.950,00	0,00	103.390,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953214	4.950,00	0,00	98.440,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953215	6.850,00	0,00	91.590,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953216	6.850,00	0,00	84.740,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953217	6.850,00	0,00	77.890,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953218	6.850,00	0,00	71.040,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
28/07/2021	15606	5953257	3.960,00	0,00	67.080,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953258	3.960,00	0,00	63.120,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953259	3.960,00	0,00	59.160,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953260	3.960,00	0,00	55.200,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953261	4.670,00	0,00	50.530,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953262	4.670,00	0,00	45.860,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953263	5.170,00	0,00	40.690,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15606	5953264	5.170,00	0,00	35.520,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
			<b>82.720,00</b>	<b>71.040,00</b>	<b>35.520,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952591	0,00	20.230,00	20.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3056
			<b>0,00</b>	<b>20.230,00</b>	<b>20.230,00</b> <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 72.455,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5953160	43.284,76	0,00	29.171,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
	15606	5953161	29.171,02	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA **Saldo Anterior:** 72.455,78

	<u>72.455,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA</b>
--	------------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA **Saldo Anterior:** 5.850,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5953152	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
30/07/2021	15606	5952755	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 605950
			<u>5.850,48</u>	<u>5.850,48</u>	<u>5.850,48</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 5.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5953155	4.600,00	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINES
	15606	5953156	950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINES
23/07/2021	15606	5952704	0,00	5.350,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 68089
	15606	5952750	0,00	1.200,00	6.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 68090
			<u>5.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>6.550,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3792 2.1.2.01.6527 - W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952710	0,00	14.935,79	14.935,79	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1301
19/07/2021	15606	5952977	14.627,83	0,00	307,96	PAGAMENTO W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 4241/2021
			<u>14.627,83</u>	<u>14.935,79</u>	<u>307,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 71.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	15606	5953168	14.240,00	0,00	56.960,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
21/07/2021	15606	5953224	14.240,00	0,00	42.720,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953240	14.240,00	0,00	28.480,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953241	14.240,00	0,00	14.240,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES
	15606	5953242	14.240,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 71.200,00

	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
--	------------------	-------------	-------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952670	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 338
21/07/2021	15606	5953236	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
			<b>2.657,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	15606	5952629	0,00	14.399,43	14.409,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17727
28/07/2021	15606	5953268	14.399,43	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
			<b>14.399,43</b>	<b>14.399,43</b>	<b>9,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952734	0,00	3.092,57	3.092,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 866953
14/07/2021	15606	5953179	3.092,57	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			<b>3.092,57</b>	<b>3.092,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3847 2.1.2.01.6689 - JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA **Saldo Anterior:** 868,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5953137	438,43	0,00	430,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG
	15606	5953138	430,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG
08/07/2021	15606	5952550	0,00	760,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 18
26/07/2021	15606	5953249	760,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG
			<b>1.628,43</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952560	0,00	4.494,00	4.494,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1718
			<b>0,00</b>	<b>4.494,00</b>	<b>4.494,00</b> <<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.777,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952543	0,00	12.120,00	17.897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882
13/07/2021	15606	5952575	0,00	12.800,00	30.697,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918
14/07/2021	15606	5953185	12.120,00	0,00	18.577,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
28/07/2021	15606	5953276	12.800,00	0,00	5.777,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
			<b>24.920,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>5.777,00</b> <<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952599	0,00	4.680,00	4.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 439
28/07/2021	15606	5952810	4.680,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD
			<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO 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
30/07/2021	15606	5952533	0,00	298.016,74	298.016,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359857
	15606	5952584	0,00	3.697.525,25	3.995.541,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 358698
	15606	5952607	0,00	355.033,90	4.350.575,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359851
31/07/2021	15606	5953296	3.697.525,25	0,00	653.050,64 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021
	15606	5953298	339.181,90	0,00	313.868,74 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021
	15606	5953299	298.016,74	0,00	15.852,00 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021
			<b>4.334.723,89</b>	<b>4.350.575,89</b>	<b>15.852,00</b> <<===== Saldo da Conta: MINISTERIO DA SAUDE

Conta Analítica: 3804 2.1.2.01.6878 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.007,23

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3804 2.1.2.01.6878 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.007,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2021	15606	5952733	0,00	502,44	7.509,67 REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 219
21/07/2021	15606	5953291	1.634,35	0,00	5.875,32 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS 2476/2021
	15606	5953292	5.105,54	0,00	769,78 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021
	15606	5953294	502,44	0,00	267,34 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021
			<b>7.242,33</b>	<b>502,44</b>	<b>267,34</b> <<===== Saldo da Conta: JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI

Conta Analítica: 4096 2.1.2.01.6931 - ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Saldo Anterior: 550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5953180	550,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952612	0,00	1.797,12	1.797,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4765
15/07/2021	15606	5953200	1.797,12	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS AL
			<b>1.797,12</b>	<b>1.797,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4553 2.1.2.01.7083 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.631,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952787	0,00	5.631,00	11.262,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 929
			<b>0,00</b>	<b>5.631,00</b>	<b>11.262,00</b> <<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 4602 2.1.2.01.7463 - OSMAR GOUBETTI E CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952613	0,00	60,00	60,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 8669
			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b> <<===== Saldo da Conta: OSMAR GOUBETTI E CIA LTDA

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 129,90

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 129,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2021	15606	5953275	129,90	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO
			<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 4384 2.1.2.01.7889 - SUPERI TELECOM LTDA **Saldo Anterior:** 1.390,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	15606	5952804	1.390,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 05/07/2021
12/07/2021	15606	5952789	0,00	1.390,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6234
21/07/2021	15606	5952808	1.390,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 21/07/2021
			<b>2.780,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERI TELECOM LTDA

**Conta Analítica:** 4508 2.1.2.01.7896 - JENIANE TOLEDO DE GODOI **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>
30/07/2021	15606	5952709	0,00	338,10	338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 20
			<b>0,00</b>	<b>338,10</b>	<b>338,10</b>	<<===== Saldo da Conta: JENIANE TOLEDO DE GODOI

**Conta Analítica:** 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA **Saldo Anterior:** 903,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	15606	5953159	903,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT
			<b>903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

**Conta Analítica:** 4577 2.1.2.01.8081 - CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA 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>
16/07/2021	15606	5952651	0,00	14.431,42	14.431,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4895
	15606	5952671	0,00	14.392,49	28.823,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4892
	15606	5952672	0,00	14.545,34	43.369,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4890
	15606	5952684	0,00	14.456,73	57.825,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4891
	15606	5952735	0,00	14.456,73	72.282,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4894
	15606	5952736	0,00	14.481,50	86.764,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4889

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4577 2.1.2.01.8081 - CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2021	15606	5952783	0,00	14.554,28	101.318,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4896
	15606	5952784	0,00	6.927,43	108.245,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4893
	15606	5952785	0,00	36.618,03	144.863,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4888
			<b>0,00</b>	<b>144.863,95</b>	<b>144.863,95</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Conta Analítica: 4494 2.1.2.01.8285 - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO

Saldo Anterior: 10.000,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952833	8.800,40	0,00	1.200,00 J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021
	15606	5952847	1.200,00	0,00	0,00 J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021
08/07/2021	15606	5952632	0,00	3.880,00	3.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 11
	15606	5952687	0,00	388,00	4.268,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 12
19/07/2021	15606	5953209	3.880,00	0,00	388,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS
	15606	5953221	388,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS
28/07/2021	15606	5952579	0,00	564,50	564,50 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 6
	15606	5952631	0,00	300,00	864,50 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 15
	15606	5952652	0,00	980,00	1.844,50 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 17
	15606	5952675	0,00	561,63	2.406,13 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 16
			<b>14.268,40</b>	<b>6.674,13</b>	<b>2.406,13</b> <<===== Saldo da Conta: J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO

Conta Analítica: 4439 2.1.2.01.8487 - JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME

Saldo Anterior: 180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952738	0,00	90,00	270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8321
07/07/2021	15606	5953154	180,00	0,00	90,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JM COMERCIO FO
			<b>180,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b> <<===== Saldo da Conta: JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME

Conta Analítica: 4653 2.1.2.01.8599 - CAFÉ RANCHEIRO AGRO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	15606	5952578	0,00	275,00	275,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1347506
21/07/2021	15606	5952606	0,00	190,00	465,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1350919
28/07/2021	15606	5952609	0,00	57,00	522,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1353414

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4653 2.1.2.01.8599 - CAFÉ RANCHEIRO AGRO

Saldo Anterior: 0,00

0,00      522,00      522,00 <<===== Saldo da Conta: CAFÉ RANCHEIRO AGRO

Conta Analítica: 4601 2.1.2.01.8681 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5952568	0,00	1.435,50	1.435,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142
28/07/2021	15606	5953265	1.435,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EQUIMED EQUIPA
			<u>1.435,50</u>	<u>1.435,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4594 2.1.2.01.8685 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.642,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	15606	5952806	1.642,49	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1
			<u>1.642,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 4536 2.1.2.01.8695 - J & M MOURA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	15606	5952580	0,00	2.435,00	2.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J & M MOURA LTDA 4013
			<u>0,00</u>	<u>2.435,00</u>	<u>2.435,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J & M MOURA LTDA

Conta Analítica: 4667 2.1.2.01.8696 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	15606	5952637	0,00	155,38	155,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161771
	15606	5952638	0,00	233,94	389,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161787
	15606	5952695	0,00	233,94	623,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161794
	15606	5952696	0,00	155,38	778,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161777
	15606	5952697	0,00	155,38	934,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161746
	15606	5952717	0,00	233,94	1.167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161831
	15606	5952764	0,00	233,94	1.401,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4667 2.1.2.01.8696 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						GOIAS 320690121161842
28/07/2021	15606	5952765	0,00	155,38	1.557,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161765
	15606	5952795	0,00	233,94	1.791,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161821
			<b>0,00</b>	<b>1.791,22</b>	<b>1.791,22</b>	<<===== Saldo da Conta: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

**Conta Analítica:** 4535 2.1.2.01.8697 - RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2021	15606	5952598	0,00	375,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2427
19/07/2021	15606	5952807	375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
			<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**Conta Analítica:** 4596 2.1.2.01.8971 - PORTO REAL ARMARINHOS LTDA **Saldo Anterior:** 27,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	15606	5953293	27,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4410/2021
			<b>27,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PORTO REAL ARMARINHOS LTDA

**Conta Analítica:** 4551 2.1.2.01.8975 - EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	15606	5952552	0,00	2.761,24	2.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONI 57833
			<b>0,00</b>	<b>2.761,24</b>	<b>2.761,24</b>	<<===== Saldo da Conta: EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONI

**Conta Analítica:** 4625 2.1.2.01.9633 - A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	15606	5952655	0,00	2.280,46	2.280,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 34
21/07/2021	15606	5953231	2.280,46	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRUT

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4625 2.1.2.01.9633 - A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.280,46</u>	<u>2.280,46</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3985 2.1.2.01.9685 - TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	15606	5953123	3.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENTR
			<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4628 2.1.2.01.9695 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2021	15606	5952737	0,00	699,18	699,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421210000
19/07/2021	15606	5952979	699,18	0,00	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4153/2021
			<u>699,18</u>	<u>699,18</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ</b>

**Conta Analítica:** 4658 2.1.2.01.9852 - JOEL FERREIRA LIMA **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>
28/07/2021	15606	5952674	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 278
			<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOEL FERREIRA LIMA</b>

**Conta Analítica:** 4656 2.1.2.01.9879 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL 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>
21/07/2021	15606	5952561	0,00	195,00	195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 15
			<u>0,00</u>	<u>195,00</u>	<u>195,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4657 2.1.2.01.9884 - PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2021	15606	5952686	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA 84
			<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA - ME</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4690 2.1.2.01.9974 - A IDEAL EXTINTORES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2021	15606	5952549	0,00	4.384,10	4.384,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 685
	15606	5952572	0,00	707,40	5.091,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 684
	15606	5952597	0,00	2.275,70	7.367,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 683
	15606	5952630	0,00	53,28	7.420,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896
	15606	5952786	0,00	180,00	7.600,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894
			<b>0,00</b>	<b>7.600,48</b>	<b>7.600,48</b>	<<===== Saldo da Conta: A IDEAL EXTINTORES EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 119.189,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2021	14588	5902793	1.682,85	0,00	117.506,16	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3067 RESIDUO 04/2021
	14588	5902801	54.000,00	0,00	63.506,16	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 18 BOB EXPRESS
06/07/2021	14588	5902796	5.000,00	0,00	58.506,16	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7266 DESPRAG 06/2021
	14588	5902797	17.272,41	0,00	41.233,75	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 FAT 20341740 CELG
	14588	5902798	4.565,29	0,00	36.668,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 FAT 198220625 CELG RIO VERDE
07/07/2021	14588	5902799	31.031,00	0,00	5.637,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 260 ANDRE LUIZ
	14588	5902800	268,00	0,00	5.369,46	ESTORN. PROV .FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 260 ANDRE LUIZ ( A MAIOR)
27/07/2021	14588	5902794	1.682,85	0,00	3.686,61	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3203 2RESIDUO 05/2021
	14588	5902795	1.682,85	0,00	2.003,76	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3277 RESIDUO 06/2021
31/07/2021	14587	5902802	0,00	333,96	2.337,72	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - ECOSENSE
	14587	5902803	0,00	1.682,85	4.020,57	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - RESIDUO ZERO
	14587	5902804	0,00	5.000,00	9.020,57	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - DESPRAG
	14587	5902805	0,00	17.272,41	26.292,98	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - CELG
	14587	5902806	0,00	4.565,29	30.858,27	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - RIO VERDE
	14587	5902807	0,00	31.299,00	62.157,27	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 -ANDRE LUIZ ROSSO
	14587	5902808	0,00	54.000,00	116.157,27	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - BOB EXPRESS
			<b>117.185,25</b>	<b>114.153,51</b>	<b>116.157,27</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 704.934,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2021	15606	5952830	704.934,01	0,00	0,00	FOLHA - 06/2021 3935/2021
31/07/2021	15513	5916129	0,00	116.659,98	116.659,98	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15513	5916130	116.659,98	0,00	0,00	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 704.934,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	0,00	691.476,18	691.476,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIOS A PAGAR
			<b>821.593,99</b>	<b>808.136,16</b>	<b>691.476,18</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.302,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952814	4.053,36	0,00	15.249,63 RESC ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021
05/07/2021	15606	5952831	8.099,57	0,00	7.150,06 RESC CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 3890/2021
08/07/2021	15606	5952856	567,54	0,00	6.582,52 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - VALDIRENE JARDULI GARCIA
	15606	5952857	584,81	0,00	5.997,71 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FILLIPE FREITAS LOPES
	15606	5952858	1.320,66	0,00	4.677,05 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	15606	5952859	2.258,59	0,00	2.418,46 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	15606	5952930	2,95	0,00	2.415,51 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - DIEGO BARBOSA RESENDE
	15606	5952931	64,03	0,00	2.351,48 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELIANDRA ALVES DE LIMA
	15606	5952932	110,55	0,00	2.240,93 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	15606	5952933	112,43	0,00	2.128,50 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELA SANTIN
	15606	5952934	112,45	0,00	2.016,05 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO
	15606	5952935	274,36	0,00	1.741,69 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ISABELA SILVEIRO MOREIRA
	15606	5952936	308,62	0,00	1.433,07 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO
	15606	5952937	404,52	0,00	1.028,55 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - PEDRO IVO DA SILVA
	15606	5952938	496,05	0,00	532,50 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO
	15606	5952939	532,50	0,00	0,00 RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
15/07/2021	15606	5952974	3.370,05	0,00	-3.370,05 RESC NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021
21/07/2021	15606	5953080	14.751,97	0,00	-18.122,02 RESC ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021
	15606	5953081	8.362,79	0,00	-26.484,81 RESC MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA DELFINO 4284/2021
23/07/2021	15606	5953084	13.153,25	0,00	-39.638,06 RESC WESLEY SOUZA CASTILHO 4398/2021
	15606	5953086	6.254,48	0,00	-45.892,54 RESC JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021
26/07/2021	15606	5953088	172,20	0,00	-46.064,74 RESC DENILDA DE PAULA DAMASCENO LIRA 4396/2021
	15606	5953089	14.449,60	0,00	-60.514,34 RESC ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021
	15606	5953091	943,10	0,00	-61.457,44 RESC PRYSILLA CAROLINE MORAES CHAVES DE CASTRO 4370/2021
28/07/2021	15606	5953093	10.540,80	0,00	-71.998,24 RESC CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021
31/07/2021	15541	5927675	0,00	71.998,24	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.302,99

**91.301,23      71.998,24      0,00** <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 70.236,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	15606	5953014	64.812,33	0,00	5.424,36 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 PAGA EM 07/2021 4040/2021
	15606	5953015	727,06	0,00	4.697,30 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021
	15606	5953016	68,59	0,00	4.628,71 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021
	15606	5953017	4.628,71	0,00	0,00 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021
31/07/2021	15541	5927675	0,00	329,25	329,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO
	15541	5927675	0,00	67.525,91	67.855,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - IRRF
	15541	5927675	0,00	6.100,13	73.955,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - IRRF S/ FÉRIAS
	15513	5939460	0,00	19.324,73	93.280,02 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939461	19.324,73	0,00	73.955,29 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939462	0,00	8.169,12	82.124,41 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	15513	5939463	8.169,12	0,00	73.955,29 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
			<b>97.730,54</b>	<b>101.449,14</b>	<b>73.955,29</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 294.965,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952944	430,49	0,00	294.534,94 INSS REFERENTE 03/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952945	306,83	0,00	294.228,11 INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4067/2021
	15606	5952946	984,86	0,00	293.243,25 INSS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021
20/07/2021	15606	5953018	293.243,25	0,00	0,00 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021
31/07/2021	15541	5927675	0,00	365,44	365,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15541	5927675	51.648,83	0,00	-51.283,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15541	5927675	2.161,67	0,00	-53.445,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	15541	5927675	358,89	0,00	-53.803,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIO FAMILIA
	15541	5927675	0,00	82.293,65	28.489,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS
	15541	5927675	0,00	1.716,68	30.206,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS 13º SALARIO
	15541	5927675	0,00	6.684,75	36.891,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	15541	5927675	0,00	253.138,09	290.029,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS S/ FOLHA
	15513	5939464	0,00	58.483,89	348.513,11 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939465	58.483,89	0,00	290.029,22 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA- HEMO P/ CSC

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 294.965,43

**407.618,71**      **402.682,50**      **290.029,22**      <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 73.616,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952855	73.342,26	0,00	273,91	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021
	15606	5953288	147,45	0,00	126,46	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 HEMO - PG PELO TELE - HEMO P/ TELE 4040/2021
09/07/2021	15606	5952942	82,52	0,00	43,94	FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4067/2021
	15606	5952943	43,94	0,00	0,00	FGTS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021
31/07/2021	15541	5927675	0,00	75.311,52	75.311,52	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FGTS A PAGAR
	15513	5939458	0,00	14.272,09	89.583,61	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15513	5939459	14.272,09	0,00	75.311,52	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
			<b>87.888,26</b>	<b>89.583,61</b>	<b>75.311,52</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 9.693,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952848	20,41	0,00	9.673,17	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952849	40,21	0,00	9.632,96	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952850	19,18	0,00	9.613,78	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021- CCT 4067/2021
20/07/2021	15606	5953019	9.613,78	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021
31/07/2021	15541	5927675	0,00	10.156,40	10.156,40	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - PIS S/ FOLHA
	15513	5939466	0,00	1.850,73	12.007,13	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939503	1.850,73	0,00	10.156,40	RATEIO CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			<b>11.544,31</b>	<b>12.007,13</b>	<b>10.156,40</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 12.617,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952812	12.617,07	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2021 3779/2021
			<b>12.617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 678,10

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 678,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952940	339,05	0,00	339,05 PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO - 2896/2021
14/07/2021	15606	5952970	339,05	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO 2896/2021
	15606	5952971	339,05	0,00	-339,05 PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO ( FÉRIAS) 2896/2021
31/07/2021	15541	5927675	0,00	339,05	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL ( FERIAS)
			<b>1.017,15</b>	<b>339,05</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2021	15606	5952800	0,00	864,51	864,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA VEIGA ZAGO 70334495180
28/07/2021	15606	5953269	864,51	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA VEIGA
			<b>864,51</b>	<b>864,51</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2021	15606	5952800	0,00	51,46	51,46 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO LARISSA VEIGA ZAGO
			<b>0,00</b>	<b>51,46</b>	<b>51,46</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2021	15606	5952800	0,00	113,21	113,21 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LARISSA VEIGA ZAGO
	15606	5952800	0,00	205,84	319,05 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LARISSA VEIGA ZAGO
28/07/2021	15606	5953119	113,21	0,00	205,84 INSS - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416
	15606	5953120	205,84	0,00	0,00 INSS PATRONAL - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416
			<b>319,05</b>	<b>319,05</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 52.556,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952673	0,00	29,71	52.586,09 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
06/07/2021	15606	5952622	0,00	32,00	52.618,09 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952623	0,00	680,72	53.298,81 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 52.556,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2021	15606	5952682	0,00	464,27	53.763,08	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952701	0,00	111,99	53.875,07	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952745	0,00	159,98	54.035,05	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952772	0,00	111,99	54.147,04	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952773	0,00	308,05	54.455,09	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
07/07/2021	15606	5952724	0,00	973,58	55.428,67	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
12/07/2021	15606	5952956	29,71	0,00	55.398,96	INSS + JUROS - NF 3067 RESIDUO ZERO 4044/2021
16/07/2021	15606	5952651	0,00	2.000,57	57.399,53	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952671	0,00	1.958,17	59.357,70	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952672	0,00	1.991,28	61.348,98	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952684	0,00	1.979,14	63.328,12	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952735	0,00	1.979,14	65.307,26	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952736	0,00	1.958,17	67.265,43	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952783	0,00	1.992,50	69.257,93	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952784	0,00	960,32	70.218,25	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952785	0,00	5.141,02	75.359,27	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
20/07/2021	15606	5953046	880,18	0,00	74.479,09	INSS - NF 12755 RS PRODUTOS
	15606	5953047	960,32	0,00	73.518,77	INSS - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953048	966,02	0,00	72.552,75	INSS - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021
	15606	5953049	1.467,50	0,00	71.085,25	INSS - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953050	1.484,23	0,00	69.601,02	INSS - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953051	1.484,23	0,00	68.116,79	INSS - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953052	1.518,85	0,00	66.597,94	INSS - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953053	1.931,66	0,00	64.666,28	INSS - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953054	1.953,67	0,00	62.712,61	INSS - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953055	1.958,17	0,00	60.754,44	INSS - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953056	1.958,17	0,00	58.796,27	INSS - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953057	1.979,14	0,00	56.817,13	INSS - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953058	1.979,14	0,00	54.837,99	INSS - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953059	1.991,28	0,00	52.846,71	INSS - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953060	1.992,50	0,00	50.854,21	INSS - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953061	1.999,24	0,00	48.854,97	INSS - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953062	1.999,24	0,00	46.855,73	INSS - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953063	2.000,57	0,00	44.855,16	INSS - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 52.556,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	15606	5953064	4.318,61	0,00	40.536,55 INSS - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	15606	5953065	5.141,02	0,00	35.395,53 INSS - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953066	12.592,64	0,00	22.802,89 INSS - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021
21/07/2021	15606	5952633	0,00	1.518,85	24.321,74 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952653	0,00	1.999,24	26.320,98 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952654	0,00	1.953,67	28.274,65 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952688	0,00	1.467,50	29.742,15 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952711	0,00	1.484,23	31.226,38 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952739	0,00	12.592,64	43.819,02 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952757	0,00	1.931,66	45.750,68 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952758	0,00	1.999,24	47.749,92 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952790	0,00	1.484,23	49.234,15 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/07/2021	15606	5952718	0,00	850,41	50.084,56 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			<b>52.586,09</b>	<b>50.114,27</b>	<b>50.084,56</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 60.415,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952787	0,00	279,00	60.694,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15606	5952792	0,00	34,77	60.728,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
06/07/2021	15606	5952622	0,00	68,45	60.797,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952623	0,00	579,73	61.377,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952682	0,00	375,50	61.752,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952701	0,00	97,29	61.849,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952745	0,00	185,58	62.035,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952772	0,00	126,07	62.161,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952773	0,00	211,22	62.372,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952776	0,00	30,09	62.402,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
07/07/2021	15606	5952624	0,00	366,89	62.769,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
15/07/2021	15606	5952629	0,00	741,08	63.510,76 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
16/07/2021	15606	5952651	0,00	845,70	64.356,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952671	0,00	827,78	65.184,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952672	0,00	841,78	66.026,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 60.415,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2021	15606	5952684	0,00	836,64	66.862,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952735	0,00	836,64	67.699,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952736	0,00	827,78	68.527,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952783	0,00	842,29	69.369,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952784	0,00	405,96	69.775,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952785	0,00	2.173,26	71.948,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
20/07/2021	15606	5952980	360,19	0,00	71.588,40	PIS/COFINS/CSLL NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5952981	366,89	0,00	71.221,51	PIS/COFINS/CSLL NF 24780 PLANISA 3431/2021
	15606	5952982	405,96	0,00	70.815,55	PIS/COFINS/CSLL NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952983	405,96	0,00	70.409,59	PIS/COFINS/CSLL NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952984	516,28	0,00	69.893,31	PIS/COFINS/CSLL NF 431 MILENG 0693/2021
	15606	5952985	620,36	0,00	69.272,95	PIS/COFINS/CSLL NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952986	627,42	0,00	68.645,53	PIS/COFINS/CSLL NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952987	627,42	0,00	68.018,11	PIS/COFINS/CSLL NF 12757 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952988	642,06	0,00	67.376,05	PIS/COFINS/CSLL NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952989	783,54	0,00	66.592,51	PIS/COFINS/CSLL NF 1640 SAUDE INSTITUTO 3185/2021
	15606	5952990	816,57	0,00	65.775,94	PIS/COFINS/CSLL NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952991	825,87	0,00	64.950,07	PIS/COFINS/CSLL NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5952992	827,78	0,00	64.122,29	PIS/COFINS/CSLL NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952993	827,78	0,00	63.294,51	PIS/COFINS/CSLL NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952994	827,78	0,00	62.466,73	PIS/COFINS/CSLL NF 4861 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952995	827,78	0,00	61.638,95	PIS/COFINS/CSLL NF 4858 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952996	836,64	0,00	60.802,31	PIS/COFINS/CSLL NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952997	836,64	0,00	59.965,67	PIS/COFINS/CSLL NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952998	836,64	0,00	59.129,03	PIS/COFINS/CSLL NF 4863 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952999	836,64	0,00	58.292,39	PIS/COFINS/CSLL NF 4860 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953000	841,78	0,00	57.450,61	PIS/COFINS/CSLL NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953001	841,78	0,00	56.608,83	PIS/COFINS/CSLL NF 4859 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953002	842,29	0,00	55.766,54	PIS/COFINS/CSLL NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953003	842,29	0,00	54.924,25	PIS/COFINS/CSLL NF 4865 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953004	845,14	0,00	54.079,11	PIS/COFINS/CSLL NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5953005	845,14	0,00	53.233,97	PIS/COFINS/CSLL NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5953006	845,70	0,00	52.388,27	PIS/COFINS/CSLL NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953007	845,70	0,00	51.542,57	PIS/COFINS/CSLL NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 60.415,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	15606	5953008	1.080,58	0,00	50.461,99 PIS/COFINS/CSLL NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953009	1.265,58	0,00	49.196,41 PIS/COFINS/CSLL NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15606	5953010	2.173,26	0,00	47.023,15 PIS/COFINS/CSLL NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5953011	2.173,26	0,00	44.849,89 PIS/COFINS/CSLL NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953012	2.239,44	0,00	42.610,45 PIS/COFINS/CSLL NF 557 FUJICOM 3701/2021
	15606	5953013	5.323,26	0,00	37.287,19 PIS/COFINS/CSLL NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
	15606	5953067	30,09	0,00	37.257,10 PIS/COFINS/CSLL NF 3065755 TOTVS 3795/2021
	15606	5953068	104,61	0,00	37.152,49 PIS/COFINS/CSLL NF 31959 TBC 3448/2021
	15606	5953069	170,99	0,00	36.981,50 PIS/COFINS/CSLL NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953070	190,34	0,00	36.791,16 PIS/COFINS/CSLL NF 634 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953071	190,34	0,00	36.600,82 PIS/COFINS/CSLL NF 635 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953072	190,34	0,00	36.410,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/07/2021
	15606	5953073	190,34	0,00	36.220,14 PIS/COFINS/CSLL NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953074	289,88	0,00	35.930,26 PIS/COFINS/CSLL NF 594814 3411/2021
	15606	5953075	309,23	0,00	35.621,03 PIS/COFINS/CSLL NF 34168 METROBRAS 3131/2021
	15606	5953076	352,47	0,00	35.268,56 PIS/COFINS/CSLL NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5953077	352,47	0,00	34.916,09 PIS/COFINS/CSLL NF 629 GI EMPRESA 3303/2021
21/07/2021	15606	5952633	0,00	642,06	35.558,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952653	0,00	845,14	36.403,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952654	0,00	825,87	37.229,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952681	0,00	309,23	37.538,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	15606	5952688	0,00	620,36	38.158,75 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952711	0,00	627,42	38.786,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952739	0,00	5.323,26	44.109,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952757	0,00	816,57	44.926,00 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952758	0,00	845,14	45.771,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952790	0,00	627,42	46.398,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/07/2021	15606	5952685	0,00	3.124,80	49.523,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
30/07/2021	15606	5952755	0,00	289,88	49.813,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>37.032,50</b>	<b>26.430,65</b>	<b>49.813,24</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.795,72

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 46.795,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952628	0,00	71,17	46.866,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	15606	5952669	0,00	371,85	47.238,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
05/07/2021	15606	5952680	0,00	310,06	47.548,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15606	5952770	0,00	99,18	47.647,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
06/07/2021	15606	5952622	0,00	14,54	47.662,52	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952623	0,00	185,65	47.848,17	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952678	0,00	100,00	47.948,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15606	5952682	0,00	211,03	48.159,20	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952701	0,00	40,72	48.199,92	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952745	0,00	199,55	48.399,47	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952772	0,00	50,90	48.450,37	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952773	0,00	70,01	48.520,38	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952782	0,00	74,40	48.594,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
07/07/2021	15606	5952640	0,00	320,00	48.914,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15606	5952655	0,00	46,54	48.961,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	15606	5952659	0,00	1.104,70	50.066,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15606	5952677	0,00	21,80	50.087,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	15606	5952724	0,00	2.086,24	52.174,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
08/07/2021	15606	5952429	0,01	0,00	52.174,05	ISSQN NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952430	0,01	0,00	52.174,04	ISSQN NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952632	0,00	120,00	52.294,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
	15606	5952636	0,00	57,60	52.351,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15606	5952660	0,00	12,00	52.363,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	15606	5952687	0,00	12,00	52.375,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
	15606	5952702	0,00	12,00	52.387,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	15606	5952710	0,00	461,93	52.849,57	Detalhamento ISSQN - FORMOSA W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
	15606	5952746	0,00	12,00	52.861,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	15606	5952860	1,80	0,00	52.859,77	ISSQN - NF 14978 CAD IMPRESSOES 2214/2021
	15606	5952861	2,60	0,00	52.857,17	ISSQN - NF 1468 ELISANGELA FREIRE 2732/2021
	15606	5952862	3,25	0,00	52.853,92	ISSQN - NF 9433 SIMPLYFIX 2732/2021
	15606	5952863	4,54	0,00	52.849,38	ISSQN - NF 54 CANAA 2732/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 46.795,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952864	4,80	0,00	52.844,58 ISSQN - NF 192 MARS AUTOMACAO 1696/2021
	15606	5952865	6,64	0,00	52.837,94 ISSQN - NF 53 CANAA 1808/2021
	15606	5952866	7,00	0,00	52.830,94 ISSQN - NF 2145 LF PRODUTOS 4185/2020
	15606	5952867	10,71	0,00	52.820,23 ISSQN - NF 3526 SJ CANEDO 2177/2021
	15606	5952868	12,00	0,00	52.808,23 ISSQN - NF 9435 SIMPLYFIX 2214/2021
	15606	5952869	12,89	0,00	52.795,34 ISSQN - NF 9462 SIMPLYFIX 9462/2021
	15606	5952870	13,70	0,00	52.781,64 ISSQN - NF 3530 SJ CANEDO 5240/2020
	15606	5952871	14,99	0,00	52.766,65 ISSQN - NF 9393 SIMPLYFIX 2214/2021
	15606	5952872	18,00	0,00	52.748,65 ISSQN - NF 2123 PASSEIO 1624/2021
	15606	5952873	20,00	0,00	52.728,65 ISSQN - NF 7 JM DOS SANTOS 2732/2021
	15606	5952874	20,00	0,00	52.708,65 ISSQN - NF 6382 AMS GRAFICA 2889/2021
	15606	5952875	24,84	0,00	52.683,81 ISSQN - NF 18392 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3510/2021
	15606	5952876	270,06	0,00	52.413,75 ISSQN - NF 526 FOCO 3737/2021
	15606	5952877	351,21	0,00	52.062,54 ISSQN - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952878	356,03	0,00	51.706,51 ISSQN - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952879	908,75	0,00	50.797,76 ISSQN - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952880	543,41	0,00	50.254,35 ISSQN - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952881	332,60	0,00	49.921,75 ISSQN - NF 519 FOCO 3737/2021
	15606	5952882	690,39	0,00	49.231,36 ISSQN - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952883	727,48	0,00	48.503,88 ISSQN - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952884	424,43	0,00	48.079,45 ISSQN - NF 523 FOCO 3737/2021
	15606	5952885	532,82	0,00	47.546,63 ISSQN - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952886	349,21	0,00	47.197,42 ISSQN - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952887	318,86	0,00	46.878,56 ISSQN - NF 530 FOCO 3737/2021
	15606	5952888	246,03	0,00	46.632,53 ISSQN - NF 531 FOCO 3737/2021
	15606	5952889	539,77	0,00	46.092,76 ISSQN - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952890	445,04	0,00	45.647,72 ISSQN - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952891	333,52	0,00	45.314,20 ISSQN - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952892	404,79	0,00	44.909,41 ISSQN - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952893	635,54	0,00	44.273,87 ISSQN - NF 527 FOCO 3737/2021
	15606	5952894	293,62	0,00	43.980,25 ISSQN - NF 515 FOCO 3737/2021
	15606	5952895	404,79	0,00	43.575,46 ISSQN - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952896	539,77	0,00	43.035,69 ISSQN - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952898	908,75	0,00	42.126,94 SSQN - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 46.795,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952899	543,07	0,00	41.583,87 ISSQN - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952900	362,94	0,00	41.220,93 ISSQN - NF 528 FOCO 3737/2021
	15606	5952901	32,00	0,00	41.188,93 ISSQN - NF 9431 SIMPLYFIX 2961/2021
	15606	5952902	57,60	0,00	41.131,33 ISSQN - NF 10735 TA LUIZ 3372/2021
	15606	5952903	64,58	0,00	41.066,75 ISSQN - NF 5 TETRACON 1971/2021
	15606	5952904	69,67	0,00	40.997,08 ISSQN - NF 1325 TUBO 3627/2021
	15606	5952905	79,62	0,00	40.917,46 ISSQN - NF 19087 PA ARQUIVOS 3437/2021
	15606	5952906	98,78	0,00	40.818,68 ISSQN - NF 6330 3DB 3375/2021
	15606	5952907	100,00	0,00	40.718,68 ISSQN - NF 7120 DESPRAG 2824/2021
	15606	5952908	100,00	0,00	40.618,68 ISSQN - NF 7048 DESPRAG 2175/2021
	15606	5952909	100,00	0,00	40.518,68 ISSQN - NF 7193 DESPRAG 3623/2021
	15606	5952910	137,50	0,00	40.381,18 ISSQN - NF 3125 ERICOM 3212/2021
	15606	5952911	230,00	0,00	40.151,18 ISSQN - NF 124 PRIME TELAS 2919/2021
	15606	5952912	273,52	0,00	39.877,66 ISSQN - NF 3531 SJ CANEDO 5240/2020
	15606	5952913	310,06	0,00	39.567,60 ISSQN - NF 1476 REOBOTE 3477/2021
	15606	5952914	320,00	0,00	39.247,60 ISSQN - NF 2893 BR GAAP 3428/2021
	15606	5952915	358,40	0,00	38.889,20 ISSQN - NF 237 HS ESTRUTURAS 3475/2021
	15606	5952916	367,35	0,00	38.521,85 ISSQN - NF 514 FOCO 3737/2021
	15606	5952917	371,85	0,00	38.150,00 ISSQN - NF 33 PROVIDA 3405/2021
	15606	5952918	387,83	0,00	37.762,17 ISSQN - NF 4 TETRACON 1971/2021
	15606	5952919	589,76	0,00	37.172,41 ISSQN - NF 16640 SAUDE INST 3185/2021
	15606	5952920	700,07	0,00	36.472,34 ISSQN - NF 1319 TUBO 3577/2021
	15606	5952921	1.161,92	0,00	35.310,42 ISSQN - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15606	5952922	1.261,53	0,00	34.048,89 ISSQN - NF 257 ANDRE ROSSO 3622/2021
	15606	5952923	1.360,84	0,00	32.688,05 ISSQN - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15606	5952924	1.365,96	0,00	31.322,09 ISSQN - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021
	15606	5952925	2.134,34	0,00	29.187,75 ISSQN - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021
	15606	5952926	2.336,82	0,00	26.850,93 ISSQN - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15606	5952927	2.336,82	0,00	24.514,11 ISSQN - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952928	5.723,93	0,00	18.790,18 ISSQN - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
12/07/2021	15606	5953289	0,00	0,01	18.790,19 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 531 FOCO 3737/2021
	15606	5953289	0,01	0,00	18.790,18 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 531 FOCO 3737/2021
14/07/2021	15606	5952625	0,00	33,60	18.823,78 Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 46.795,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2021	15606	5952662	0,00	38,71	18.862,49	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952663	0,00	5,87	18.868,36	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952683	0,00	44,83	18.913,19	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952726	0,00	164,86	19.078,05	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952727	0,00	27,46	19.105,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952748	0,00	29,28	19.134,79	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952778	0,00	142,48	19.277,27	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15606	5952779	0,00	99,03	19.376,30	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
15/07/2021	15606	5952629	0,00	557,81	19.934,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
16/07/2021	15606	5952651	0,00	727,48	20.661,59	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952671	0,00	445,04	21.106,63	Detalhamento ISSQN - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952672	0,00	543,07	21.649,70	Detalhamento ISSQN - CERES CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952684	0,00	539,77	22.189,47	Detalhamento ISSQN - FORMOSA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952735	0,00	539,77	22.729,24	Detalhamento ISSQN - PORANGATU CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952736	0,00	356,03	23.085,27	Detalhamento ISSQN - CATALÃO CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952783	0,00	543,41	23.628,68	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952784	0,00	349,21	23.977,89	Detalhamento ISSQN - JATAI CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952785	0,00	2.336,82	26.314,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952788	0,00	790,50	27.105,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
19/07/2021	15606	5952733	0,00	23,56	27.128,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI
20/07/2021	15606	5952775	0,00	137,50	27.266,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
21/07/2021	15606	5952633	0,00	690,39	27.956,66	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952653	0,00	908,75	28.865,41	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952654	0,00	532,82	29.398,23	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952688	0,00	333,52	29.731,75	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952711	0,00	404,79	30.136,54	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952739	0,00	5.723,93	35.860,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952757	0,00	351,21	36.211,68	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952758	0,00	908,75	37.120,43	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 46.795,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2021	15606	5952790	0,00	404,79	37.525,22	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/07/2021	15606	5952639	0,00	33,93	37.559,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	15606	5952723	0,00	127,29	37.686,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
28/07/2021	15606	5952652	0,00	20,00	37.706,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
	15606	5952675	0,00	17,37	37.723,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
	15606	5952718	0,00	1.288,50	39.012,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
29/07/2021	15606	5952700	0,00	151,60	39.163,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
30/07/2021	15606	5952709	0,00	6,90	39.170,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JENIANE TOLEDO DE GODOI
	15606	5952771	0,00	74,40	39.245,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
31/07/2021	14588	5898252	464,45	0,00	38.780,76	RECLAFISSIF. BAIXA CONTÁBIL 02/09/2020 ISSQN - NF (5%) NF 11650 SUBST PELA 11736 3849/2020
	14588	5900610	0,01	0,00	38.780,75	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 10/06/2020 ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020 - ARREDONDAMENTO
	14588	5900611	2,56	0,00	38.778,19	RECLASSIF RESSARC 22/06/202 JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO
	14588	5900612	0,01	0,00	38.778,18	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 10/12/2020 ISSQN NF 448 GI EMPRESA 5387/2020- ARREDONDAMENTO
	14588	5900613	0,00	0,01	38.778,19	RECLASSIF .. ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020 ( A MAIOR ARREDONDAMENTO) PG 09/10/2020
	14588	5900614	0,00	0,01	38.778,20	RECLASSIF . ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020 ( A MAIOR ARREDONDAMENTO)09/10/2020
	14588	5900615	0,00	0,01	38.778,21	RECLASSIF .. ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020 ( A MAIOR ARREDONDAMENTO) PG 10.11.2020
	14588	5900616	0,00	0,60	38.778,81	RECLASSIF .. ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020( A MAIOR ARREDONDAMENTO) PG10/12/200
	14588	5900617	0,00	0,01	38.778,82	RECLASSIF .. ISSQN - NF 944 SUPPORT PORJETOS (ARREDONDAMENTO A MAIOR) - 4412/2020 10/03/2021
	14588	5900618	0,00	0,01	38.778,83	RECLASSIF .. ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS ( ARREDONDAMENTO A MAIOR) 3010/2021 09/06/2021
	14588	5900619	0,00	424,51	39.203,34	RECLASSIF DUPLICIDADE .PG 10/01/2020 DE LANÇAMENTO SEM CONTABILIZAÇÃO, NF 1 PRO-VIDA 5606/2019
			<b>34.538,45</b>	<b>26.946,07</b>	<b>39.203,34</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 7.449,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2021	15606	5952787	0,00	90,00	7.539,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15606	5952792	0,00	11,22	7.550,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
06/07/2021	15606	5952622	0,00	14,72	7.564,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 7.449,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2021	15606	5952623	0,00	124,67	7.689,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952682	0,00	80,75	7.770,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952701	0,00	20,92	7.791,29	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952745	0,00	39,91	7.831,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952772	0,00	27,11	7.858,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15606	5952773	0,00	45,42	7.903,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
07/07/2021	15606	5952624	0,00	118,35	8.022,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/07/2021	15606	5952897	820,80	0,00	7.201,28	IRRF - NF 815 MV SISTEMAS 3930/2021
15/07/2021	15606	5952629	0,00	239,06	7.440,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
16/07/2021	15606	5952651	0,00	181,87	7.622,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952671	0,00	178,02	7.800,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952672	0,00	181,03	7.981,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952684	0,00	179,92	8.161,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952735	0,00	179,92	8.341,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952736	0,00	178,02	8.519,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952783	0,00	181,14	8.700,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952784	0,00	87,30	8.787,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15606	5952785	0,00	467,37	9.254,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
20/07/2021	15606	5953020	33,75	0,00	9.221,18	IRRF - NF 31959 TBC 3448/2021
	15606	5953021	87,30	0,00	9.133,88	IRRF - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953022	90,00	0,00	9.043,88	IRRF - NF 929 NOXTEC 4000/2021
	15606	5953023	93,51	0,00	8.950,37	IRRF - NF 600420 PNCQ 3866/2021
	15606	5953024	99,75	0,00	8.850,62	IRRF - NF 34372 METROBRAS 3702/2021
	15606	5953025	118,35	0,00	8.732,27	IRRF - NF 24780 PLANISA 3431/2021
	15606	5953026	133,41	0,00	8.598,86	IRRF - NF 12927 I NTERATIVA 3844/2021
	15606	5953027	134,93	0,00	8.463,93	IRRF - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953028	134,93	0,00	8.329,00	IRRF - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953029	138,08	0,00	8.190,92	IRRF - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953030	175,61	0,00	8.015,31	IRRF - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953031	177,61	0,00	7.837,70	IRRF - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 7.449,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	15606	5953032	178,02	0,00	7.659,68 IRRF - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953033	178,02	0,00	7.481,66 IRRF - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953034	179,92	0,00	7.301,74 IRRF - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953035	179,92	0,00	7.121,82 IRRF - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953036	181,03	0,00	6.940,79 IRRF - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953037	181,14	0,00	6.759,65 IRRF - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953038	181,75	0,00	6.577,90 IRRF - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953039	181,75	0,00	6.396,15 IRRF - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5953040	181,87	0,00	6.214,28 IRRF - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953041	392,60	0,00	5.821,68 IRRF - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021
	15606	5953042	467,37	0,00	5.354,31 IRRF - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5953043	722,40	0,00	4.631,91 IRRF - NF 557 FUJICOM 3701/2021
	15606	5953044	950,40	0,00	3.681,51 IRRF - NF 977 MV SISTEMAS 3753/2021
	15606	5953045	1.144,79	0,00	2.536,72 IRRF - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021
21/07/2021	15606	5952633	0,00	138,08	2.674,80 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952653	0,00	181,75	2.856,55 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952654	0,00	177,61	3.034,16 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952681	0,00	99,75	3.133,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	15606	5952688	0,00	133,41	3.267,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952711	0,00	134,93	3.402,25 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952739	0,00	1.144,79	4.547,04 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952757	0,00	175,61	4.722,65 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952758	0,00	181,75	4.904,40 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15606	5952790	0,00	134,93	5.039,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/07/2021	15606	5952685	0,00	1.008,00	6.047,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
30/07/2021	15606	5952755	0,00	93,51	6.140,84 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>7.539,01</b>	<b>6.230,84</b>	<b>6.140,84 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF</b>

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
12/07/2021	15056	5938351	0,00	7.956.696,72	15.910.893,44 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 08/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/07/2021	15056	5881512	7.954.196,72	0,00	7.956.696,72 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 07/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.954.196,72

7.954.196,72      7.956.696,72      7.956.696,72      <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

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

Saldo Anterior: 433,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14588	5953324	433,50	0,00	0,00	VLR REF. RESARC. JUROS S/ IMPOSTOS RETIDOS NFS. 2502/2503/2504/2505/2506 GARRA FORTE
			<u>433,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.485,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952645	0,00	6.888,45	10.374,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049707679
19/07/2021	15606	5952976	6.888,45	0,00	3.485,66	SANEAMENTO DE GOIAS 4242/2021
28/07/2021	15606	5953117	694,45	0,00	2.791,21	SANEAMENTO DE GOIAS 3867/2021
			<u>7.582,90</u>	<u>6.888,45</u>	<u>2.791,21</u>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 9.296,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952716	0,00	1.206,45	10.503,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612871057
05/07/2021	15606	5952832	2.374,33	0,00	8.129,08	OI S.A 3749/2021
	15606	5952836	99,00	0,00	8.030,08	OI S.A 3749/2021
	15606	5952837	277,58	0,00	7.752,50	OI S.A 3749/2021
	15606	5952838	582,73	0,00	7.169,77	OI S.A 3749/2021
	15606	5952839	582,73	0,00	6.587,04	OI S.A 3749/2021
	15606	5952840	589,27	0,00	5.997,77	OI S.A 3749/2021
	15606	5952841	603,67	0,00	5.394,10	OI S.A 3749/2021
	15606	5952842	610,21	0,00	4.783,89	OI S.A 3749/2021
	15606	5952843	610,21	0,00	4.173,68	OI S.A 3749/2021
	15606	5952844	887,88	0,00	3.285,80	OI S.A 3749/2021
	15606	5952845	1.206,45	0,00	2.079,35	OI S.A 3749/2021
	15606	5952846	1.418,72	0,00	660,63	OI S.A 3749/2021
07/07/2021	15606	5952634	0,00	1.449,69	2.110,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040539
	15606	5952656	0,00	84,22	2.194,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040544

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 9.296,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2021	15606	5952657	0,00	27,87	2.222,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040857
	15606	5952690	0,00	84,22	2.306,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040543
	15606	5952691	0,00	30,21	2.336,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013041109
	15606	5952692	0,00	27,87	2.364,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040856
	15606	5952759	0,00	248,86	2.613,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040840
	15606	5952760	0,00	87,99	2.701,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040842
	15606	5952793	0,00	204,04	2.905,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998716
09/07/2021	15606	5952713	0,00	89,48	2.995,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998715
14/07/2021	15606	5952958	27,87	0,00	2.967,21	OI S.A 4137/2021
	15606	5952959	27,87	0,00	2.939,34	OI S.A 4137/2021
	15606	5952960	30,21	0,00	2.909,13	OI S.A 4137/2021
	15606	5952961	84,22	0,00	2.824,91	OI S.A 4137/2021
	15606	5952962	84,22	0,00	2.740,69	OI S.A 4137/2021
	15606	5952963	87,99	0,00	2.652,70	OI S.A 4137/2021
	15606	5952964	89,48	0,00	2.563,22	OI S.A 4137/2021
	15606	5952966	204,04	0,00	2.359,18	OI S.A 4137/2021
	15606	5952967	248,86	0,00	2.110,32	OI S.A 4137/2021
	15606	5952968	1.449,69	0,00	660,63	OI S.A 4136/2021
16/07/2021	15606	5952635	0,00	2.374,33	3.034,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039600
	15606	5952658	0,00	105,70	3.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713041108
	15606	5952676	0,00	610,21	3.750,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048837
	15606	5952693	0,00	277,58	4.028,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048949
	15606	5952694	0,00	1.418,72	5.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048839
	15606	5952712	0,00	1.870,00	7.317,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013089180
	15606	5952714	0,00	582,73	7.899,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210712999682
	15606	5952715	0,00	582,73	8.482,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048944
	15606	5952740	0,00	610,21	9.092,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048835
	15606	5952761	0,00	99,00	9.191,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039601
	15606	5952762	0,00	603,67	9.795,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048841
	15606	5952763	0,00	589,27	10.384,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048833
	15606	5952794	0,00	887,88	11.272,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048942
21/07/2021	15606	5953078	1.870,00	0,00	9.402,66	OI S.A 4339/2021
23/07/2021	15606	5953083	105,70	0,00	9.296,96	OI S.A 4394/2021
28/07/2021	15606	5953106	99,00	0,00	9.197,96	OI S.A 4323/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 9.296,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2021	15606	5953107	277,58	0,00	8.920,38 OI S.A 4323/2021
	15606	5953108	582,73	0,00	8.337,65 OI S.A 4323/2021
	15606	5953109	589,27	0,00	7.748,38 OI S.A 4323/2021
	15606	5953110	603,67	0,00	7.144,71 OI S.A 4323/2021
	15606	5953111	610,21	0,00	6.534,50 OI S.A 4323/2021
	15606	5953112	610,21	0,00	5.924,29 OI S.A 4323/2021
	15606	5953113	582,73	0,00	5.341,56 OI S.A 4323/2021
	15606	5953114	887,88	0,00	4.453,68 OI S.A 4323/2021
	15606	5953115	1.418,72	0,00	3.034,96 OI S.A 4323/2021
	15606	5953116	2.374,33	0,00	660,63 OI S.A 4323/2021
			<b>22.789,26</b>	<b>14.152,93</b>	<b>660,63</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952689	0,00	24.259,35	24.259,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20341740
	15606	5952791	0,00	4.886,00	29.145,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 198220625
	15606	5953286	4.886,00	0,00	24.259,35 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
	15606	5953287	24.259,35	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021
			<b>29.145,35</b>	<b>29.145,35</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 930.084,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	16.504,68	0,00	913.579,56 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15541	5927675	53.338,82	0,00	860.240,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FERIAS DO MÊS
	15541	5927675	5.501,57	0,00	854.739,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDA RESCISÃO
	15541	5927675	4.353,29	0,00	850.385,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15541	5927675	12.982,83	0,00	837.403,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	15541	5927675	17.779,60	0,00	819.623,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	15541	5927675	1.451,10	0,00	818.172,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15541	5927675	4.327,60	0,00	813.844,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14648	5953302	0,00	103.538,56	917.383,31 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:** 930.084,24

	<u>116.239,49</u>	<u>103.538,56</u>	<u>917.383,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 258.563,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953303	3.530,86	0,00	255.032,56	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2021
			<u>3.530,86</u>	<u>0,00</u>	<u>255.032,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA</b>

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 74.406,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953304	1.016,07	0,00	73.390,67	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2021
			<u>1.016,07</u>	<u>0,00</u>	<u>73.390,67</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 9.300,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953305	127,01	0,00	9.173,83	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2021
			<u>127,01</u>	<u>0,00</u>	<u>9.173,83</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 408.517,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	15541	5927675	15.534,58	0,00	392.982,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14648	5953306	0,00	76.872,64	469.855,07	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 07/2021
			<u>15.534,58</u>	<u>76.872,64</u>	<u>469.855,07</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 113.567,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953307	0,00	17.051,98	130.619,71	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2021
			<u>0,00</u>	<u>17.051,98</u>	<u>130.619,71</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 32.681,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953308	0,00	4.907,05	37.588,41 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.907,05</b>	<b>37.588,41</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

**Saldo Anterior:** 4.085,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953309	0,00	613,38	4.698,55 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>613,38</b>	<b>4.698,55</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

**Saldo Anterior:** 43.852.677,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14656	5938075	0,00	8.931.696,72	52.784.373,91 PARCELA 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14591	5946586	0,00	443,82	52.784.817,73 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07/2021
	14591	5946587	809,81	0,00	52.784.007,92 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021
	14591	5946588	1.560,35	0,00	52.782.447,57 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021
	14591	5946589	1.150,00	0,00	52.781.297,57 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021
	14648	5953310	14.297,54	0,00	52.767.000,03 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2021
	14591	5953326	0,00	849.674,11	53.616.674,14 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5953327	880.544,06	0,00	52.736.130,08 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	14591	5953363	4.099.221,63	0,00	48.636.908,45 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021
			<b>4.997.583,39</b>	<b>9.781.814,65</b>	<b>48.636.908,45</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

**Saldo Anterior:** 1.471.072,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14648	5953310	0,00	14.297,54	1.485.369,58 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>14.297,54</b>	<b>1.485.369,58</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

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

**Saldo Anterior:** 529.393,71

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 529.393,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952424	1.104,65	0,00	528.289,06 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
02/07/2021	15606	5952425	122.494,03	0,00	405.795,03 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 06/2021
05/07/2021	15606	5952426	1.634,52	0,00	404.160,51 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
07/07/2021	15606	5952427	167,83	0,00	403.992,68 TRANSF A CSC - PROP. RESC. COMP. CCT FGTS 06/2021
	15606	5953288	0,00	147,45	404.140,13 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 HEMO - PG PELO TELE - HEMO P/ TELE 4040/2021
08/07/2021	15606	5952428	13.689,31	0,00	390.450,82 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/2021
	15606	5952431	585,61	0,00	389.865,21 TRANSF A CSC - PORPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21
	15606	5952432	147,45	0,00	389.717,76 TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 06/2021
09/07/2021	15606	5952433	38,83	0,00	389.678,93 TRANSF A CSC - RATEIO DE TARIFAS
	15606	5952434	18,27	0,00	389.660,66 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS COMPLEMENTAR
12/07/2021	15606	5952437	1,20	0,00	389.659,46 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952438	34,93	0,00	389.624,53 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15606	5952439	2.527,34	0,00	387.097,19 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI
14/07/2021	15606	5952440	10.967,24	0,00	376.129,95 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15606	5952441	637,04	0,00	375.492,91 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS
	15606	5952442	6.307,26	0,00	369.185,65 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15606	5952443	61.620,44	0,00	307.565,21 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO 06/2021
16/07/2021	15606	5952444	5,02	0,00	307.560,19 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
19/07/2021	15606	5952445	72,65	0,00	307.487,54 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
20/07/2021	15606	5952446	80.956,18	0,00	226.531,36 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 06/2021
	15606	5952447	244,56	0,00	226.286,80 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF
21/07/2021	15606	5952448	74,05	0,00	226.212,75 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS
	15606	5952449	1,41	0,00	226.211,34 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952450	221,94	0,00	225.989,40 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15606	5952451	406,88	0,00	225.582,52 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
23/07/2021	15606	5952453	6.147,96	0,00	219.434,56 TRANSF AO HGG - RATEIO ABRIL/2019
26/07/2021	15606	5952454	2,82	0,00	219.431,74 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952455	64,57	0,00	219.367,17 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GILVAN DA SILVA SANTOS
	15606	5952456	488,33	0,00	218.878,84 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL EXTINTORES BANDEIRANTE
27/07/2021	15606	5952457	24.257,77	0,00	194.621,07 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 10/2020
28/07/2021	15606	5952458	5.497,49	0,00	189.123,58 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15606	5952459	637,04	0,00	188.486,54 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15606	5952460	1.338,65	0,00	187.147,89 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 529.393,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2021	15606	5952461	8.060,42	0,00	179.087,47	TRANSF AO HGG - RATEIO 05/2021
	15606	5952462	12.417,47	0,00	166.670,00	TRANSF AO TCT - RATEIO 05/2021
29/07/2021	15606	5952463	1,41	0,00	166.668,59	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15606	5952464	806,16	0,00	165.862,43	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB 08/2021
30/07/2021	15606	5952465	30,88	0,00	165.831,55	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GUIA PUBLIC DIÁRIO OFI
	15606	5952466	6,22	0,00	165.825,33	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
31/07/2021	15513	5915803	0,00	1.104,65	166.929,98	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC
	15513	5915804	0,00	10.967,24	177.897,22	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	15513	5915805	0,00	5,02	177.902,24	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - DEBITO TARIFA FERIAS 15/07/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915806	0,00	72,65	177.974,89	RATEIO CSC 07/2021 - MEDICINA DO TRABALHO 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5915807	0,00	244,56	178.219,45	RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF 753 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5915808	0,00	74,05	178.293,50	RATEIO CSC 07/2021 - FONSECA MARTINS ( AGUA) - HEMO P/ CSC
	15513	5915809	0,00	221,94	178.515,44	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915810	0,00	2,82	178.518,26	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 -TARIFA TED - HEMO P/ CSC
	15513	5915811	0,00	406,88	178.925,14	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	15513	5915812	0,00	1,41	178.926,55	RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA ( FOLHA) 20/07/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5915813	0,00	5.497,49	184.424,04	RATEIO CSC 07/2021 - ALUGUEL SEDE - HEMO P/ CSC
	14924	5915814	0,00	488,33	184.912,37	RATEIO CSC 07/2021 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - HEMO P/ CSC
	14924	5915815	0,00	64,57	184.976,94	RATEIO CSC 07/2021 - CHAVEIRO GOIANIA - HEMO P/ CSC
	14924	5915816	0,00	637,04	185.613,98	RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE SIST. AR COND. 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5915817	0,00	1.338,65	186.952,63	RATEIO CSC 07/2021 - TEC PRINT 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5915818	0,00	6,22	186.958,85	RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA 29/07/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915819	0,00	1,41	186.960,26	RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA TEV F.RESC 10/2020 - HEMO P/ CSC
	14924	5916125	0,00	30,88	186.991,14	RATEIO CSC 07/2021 - PUBLIC. ASSEMBLEIA A SER REALIZADA - 10/08/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5916130	0,00	116.659,98	303.651,12	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15513	5939459	0,00	14.272,09	317.923,21	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15513	5939461	0,00	19.324,73	337.247,94	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939463	0,00	8.169,12	345.417,06	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	15513	5939465	0,00	58.483,89	403.900,95	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA- HEMO P/ CSC
	14924	5939477	0,00	634,02	404.534,97	RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO PREDIAL - HEMO P/ CSC
	15513	5939503	0,00	1.850,73	406.385,70	RATEIO CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939504	0,00	34,93	406.420,63	RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC
	14640	5944134	0,00	6.552,43	412.973,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG
	14640	5944135	0,00	1.291,47	414.264,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 529.393,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14640	5944136	0,00	216,52	414.481,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG
	14640	5944137	0,00	5.961,00	420.442,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5944138	0,00	1.133,37	421.575,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5944139	0,00	754,39	422.329,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5944140	0,00	1.531,81	423.861,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
	14924	5948500	0,00	6.307,26	430.168,88 RATEIO CSC 07/2021 - SER. LIMPEZA SEDE REF 06/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5949417	0,00	806,16	430.975,04 RATEIO CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE 08/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5949418	0,00	2,00	430.977,04 RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPORTE 08/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5950337	0,00	637,04	431.614,08 RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE SIST. AR COND. 07/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5950338	0,00	1.095,62	432.709,70 RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF SANTINNI 07/2021 - HEMO P/ CSC
	14715	5953328	0,00	36.160,45	468.870,15 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>363.715,83</b>	<b>303.192,27</b>	<b>468.870,15</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 5.608.186,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14588	5953331	0,00	34.115,68	5.642.301,89 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>0,00</b>	<b>34.115,68</b>	<b>5.642.301,89</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 12.790.298,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952385	11.440.333,06	0,00	1.349.965,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952391	837.395,67	0,00	512.570,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15606	5953296	0,00	3.697.525,25	4.210.095,29 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021
	15606	5953298	0,00	339.181,90	4.549.277,19 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021
	15606	5953299	0,00	298.016,74	4.847.293,93 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021
			<b>12.277.728,73</b>	<b>4.334.723,89</b>	<b>4.847.293,93</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 27.978.272,81

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 27.978.272,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14591	5953363	0,00	4.099.221,63	32.077.494,44 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.099.221,63</b>	<b>32.077.494,44</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

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

**Saldo Anterior:** 541,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2021	15603	5952355	0,00	16,00	557,02 NOTA DE DOACAO Nº 02072021 SÉRIE 1
10/07/2021	15603	5952358	0,00	41,16	598,18 NOTA DE DOACAO Nº 389163 SÉRIE 1
24/07/2021	15603	5952356	0,00	16,00	614,18 NOTA DE DOACAO Nº 24072021 SÉRIE 1
29/07/2021	15603	5952357	0,00	42,00	656,18 NOTA DE DOACAO Nº 390192 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>115,16</b>	<b>656,18</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

**Conta Analítica:** 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo Anterior:** 0,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/07/2021	15606	5953293	0,00	27,60	27,62 BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4410/2021
			<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	<b>27,62</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

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

**Saldo Anterior:** 291.029,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	14847	5916128	0,00	155.521,10	446.550,82 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>155.521,10</b>	<b>446.550,82</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5

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

**Saldo Anterior:** 26.274,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2021	15606	5952410	0,00	1.057,66	27.332,57 CREDITO DE JUROS
04/07/2021	15606	5952411	0,00	272,85	27.605,42 CREDITO DE JUROS
10/07/2021	15606	5952412	0,00	85,84	27.691,26 CREDITO DE JUROS
11/07/2021	15606	5952413	0,00	0,87	27.692,13 CREDITO DE JUROS
13/07/2021	15606	5952414	0,00	600,86	28.292,99 CREDITO DE JUROS
15/07/2021	15606	5952415	0,00	198,50	28.491,49 CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.274,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2021	15606	5952416	0,00	141,96	28.633,45 CREDITO DE JUROS
17/07/2021	15606	5952417	0,00	318,85	28.952,30 CREDITO DE JUROS
19/07/2021	15606	5952418	0,00	2.470,91	31.423,21 CREDITO DE JUROS
20/07/2021	15606	5952419	0,00	183,19	31.606,40 CREDITO DE JUROS
21/07/2021	15606	5952420	0,00	900,86	32.507,26 CREDITO DE JUROS
22/07/2021	15606	5952421	0,00	959,68	33.466,94 CREDITO DE JUROS
25/07/2021	15606	5952422	0,00	683,71	34.150,65 CREDITO DE JUROS
26/07/2021	15606	5952423	0,00	731,97	34.882,62 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>8.607,71</b>	<b>34.882,62</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 49.824,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952397	0,00	7.941,71	57.766,59 CREDITO DE JUROS
22/07/2021	15606	5952398	0,00	2.602,41	60.369,00 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>10.544,12</b>	<b>60.369,00</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 3.597,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5953128	0,00	480,00	4.077,37 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>4.077,37</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.058.910,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	545,18	0,00	4.059.455,58 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DEV. DE DESC. INSS EFETUADA
	15541	5927675	679.364,20	0,00	4.738.819,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIO BASE
	15541	5927675	79,38	0,00	4.738.899,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DEV. DESC VALE TRANSPORTE
	15541	5927675	308,40	0,00	4.739.207,56 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVD 19
	15541	5927675	24.585,04	0,00	4.763.792,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ATESTADO MEDICO
	15541	5927675	1.251,54	0,00	4.765.044,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.058.910,40

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
706.133,74	0,00	4.765.044,14

<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 469.567,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14648	5953306	76.872,64	0,00	546.439,77 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 07/2021
			<b>76.872,64</b>	<b>0,00</b>	<b>546.439,77</b>

<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 666.715,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14648	5953302	103.538,56	0,00	770.254,19 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2021
			<b>103.538,56</b>	<b>0,00</b>	<b>770.254,19</b>

<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.755,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15606	5952665	194,88	0,00	1.950,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299713
	15606	5952666	177,48	0,00	2.128,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299705
			<b>372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,02</b>

<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 23.421,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952661	172,00	0,00	23.593,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517884
08/07/2021	15606	5952725	473,00	0,00	24.066,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519629
26/07/2021	15606	5952774	3.491,60	0,00	27.558,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2526123
			<b>4.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.558,10</b>

<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 227.969,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	38.617,77	0,00	266.587,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 227.969,36

	<b>38.617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>266.587,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 202.186,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	15541	5927675	659,52	0,00	202.846,13	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - QUINQUENIO
	15541	5927675	26.878,56	0,00	229.724,69	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - GRATIDICAÇÃO
			<b>27.538,08</b>	<b>0,00</b>	<b>229.724,69</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -121.646,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2021	15606	5952507	0,00	5,00	-121.651,83	RESSARC 2ªVIA CRACHA - SERVIDOR ASTROGILDO NAVES
20/07/2021	15606	5952511	0,00	7,00	-121.658,83	RESSARC 2ªVIA CRACHA - GENEZI CARDOSO DE SOUZA
31/07/2021	15541	5927675	0,00	1.833,08	-123.491,91	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE TRANSPORTE
	15541	5927675	0,00	163,40	-123.655,31	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
	15541	5927675	0,00	1.009,10	-124.664,41	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR S/ FALTA
	15541	5927675	0,00	8.503,03	-133.167,44	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15541	5927675	0,00	1.464,00	-134.631,44	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE ALIEMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
	15541	5927675	0,00	8.061,80	-142.693,24	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15541	5927675	0,00	51,73	-142.744,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15541	5927675	0,00	2.771,41	-145.516,38	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FALTAS
	15541	5927675	0,00	227,50	-145.743,88	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO MES (ES)
			<b>0,00</b>	<b>24.097,05</b>	<b>145.743,88-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 493.547,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	15606	5952829	1.130,32	0,00	494.677,51	FGTS ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021
09/07/2021	15606	5952947	85,06	0,00	494.762,57	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	15606	5952948	217,61	0,00	494.980,18	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	15606	5952949	9,47	0,00	494.989,65	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	15606	5952950	7,97	0,00	494.997,62	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO
	15606	5952951	9,71	0,00	495.007,33	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELA SANTIN
	15606	5952952	23,30	0,00	495.030,63	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELLE MOREIRA NASCIMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 493.547,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2021	15606	5952953	37,57	0,00	495.068,20	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO
	15606	5952954	38,06	0,00	495.106,26	FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
15/07/2021	15606	5952975	269,16	0,00	495.375,42	FGTS NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021
21/07/2021	15606	5953079	2.795,89	0,00	498.171,31	FGTS - ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021
23/07/2021	15606	5953087	456,12	0,00	498.627,43	FGTS JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021
26/07/2021	15606	5953090	2.876,02	0,00	501.503,45	FGTS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021
28/07/2021	15606	5953118	3.069,13	0,00	504.572,58	FGTS CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021
31/07/2021	15541	5927675	75.311,52	0,00	579.884,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5953304	0,00	1.016,07	578.868,03	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2021
	14648	5953308	4.907,05	0,00	583.775,08	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2021
			<b>91.243,96</b>	<b>1.016,07</b>	<b>583.775,08</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.585.780,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	15541	5927675	253.138,09	0,00	1.838.918,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS S/ FOLHA
	14648	5953303	0,00	3.530,86	1.835.387,97	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2021
	14648	5953307	17.051,98	0,00	1.852.439,95	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2021
			<b>270.190,07</b>	<b>3.530,86</b>	<b>1.852.439,95</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 425.934,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2021	15606	5952642	4.948,42	0,00	430.882,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675066
	15606	5952643	4.994,88	0,00	435.877,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675093
	15606	5952698	255,55	0,00	436.133,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675111
	15606	5952699	5.041,34	0,00	441.174,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675084
	15606	5952721	4.158,53	0,00	445.333,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675031
	15606	5952722	5.413,06	0,00	450.746,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675075
	15606	5952742	36.989,22	0,00	487.735,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675057
	15606	5952743	138,42	0,00	487.873,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666366
	15606	5952768	3.484,80	0,00	491.358,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675102
	15606	5952769	243,94	0,00	491.602,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666955
	15606	5952799	5.087,81	0,00	496.690,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675049

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 425.934,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	15606	5952641	302,02	0,00	496.992,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677232
	15606	5952720	4.948,42	0,00	501.940,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675040
	15606	5952741	255,55	0,00	502.196,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677230
	15606	5952766	1.626,24	0,00	503.822,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677159
	15606	5952767	1.277,76	0,00	505.100,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677231
	15606	5952798	232,32	0,00	505.332,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677169
27/07/2021	15606	5952719	255,55	0,00	505.588,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1680328
			<b>79.653,83</b>	<b>0,00</b>	<b>505.588,39</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.994,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	12.372,72	0,00	39.367,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>12.372,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39.367,22</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 64.778,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	704,70	0,00	65.483,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	15541	5927675	146,81	0,00	65.630,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15541	5927675	8.562,22	0,00	74.192,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15541	5927675	1.268,51	0,00	75.461,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>10.682,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.461,15</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 74.414,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	151,01	0,00	74.565,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF ADC NOT. S/ HE
	15541	5927675	755,04	0,00	75.320,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. HORA EXTRAS
	15541	5927675	1.834,73	0,00	77.154,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
	15541	5927675	9.173,84	0,00	86.328,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - HORA EXTRA 50%
			<b>11.914,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86.328,69</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 89.825,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	20.059,96	0,00	109.885,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	15541	5927675	1.249,40	0,00	111.134,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO
	15541	5927675	23,13	0,00	111.157,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			<b>21.332,49</b>	<b>0,00</b>	<b>111.157,72 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 61.050,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	10.156,40	0,00	71.206,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - PIS S/ FOLHA
	14648	5953305	0,00	127,01	71.079,83 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2021
	14648	5953309	613,38	0,00	71.693,21 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2021
			<b>10.769,78</b>	<b>127,01</b>	<b>71.693,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 15.818,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	31,46	0,00	15.849,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF DSR AD. NOT S/ HE
	15541	5927675	157,30	0,00	16.006,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15541	5927675	271,82	0,00	16.278,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR AD NOT. S/ HORA EXTRA
	15541	5927675	1.359,07	0,00	17.637,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
			<b>1.819,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.637,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.502.913,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15513	5915803	1.104,65	0,00	1.504.018,24 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC
	15513	5915804	10.967,24	0,00	1.514.985,48 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	15513	5915806	72,65	0,00	1.515.058,13 RATEIO CSC 07/2021 - MEDICINA DO TRABALHO 06/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915809	221,94	0,00	1.515.280,07 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915811	406,88	0,00	1.515.686,95 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	15513	5916129	116.659,98	0,00	1.632.346,93 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15513	5939458	14.272,09	0,00	1.646.619,02 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15513	5939460	19.324,73	0,00	1.665.943,75 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939462	8.169,12	0,00	1.674.112,87 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.502.913,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15513	5939464	58.483,89	0,00	1.732.596,76 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939466	1.850,73	0,00	1.734.447,49 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15513	5939504	34,93	0,00	1.734.482,42 RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC
	15513	5949417	806,16	0,00	1.735.288,58 RATEIO CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE 08/2021 - HEMO P/ CSC
	14715	5953328	36.160,45	0,00	1.771.449,03 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>268.535,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.449,03 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.246.828,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952669	18.500,00	0,00	5.265.328,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
02/07/2021	15606	5952630	53,28	0,00	5.265.381,86 REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896
	15606	5952786	180,00	0,00	5.265.561,86 REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894
	15606	5952801	300,00	0,00	5.265.861,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6351
05/07/2021	15606	5952734	3.092,57	0,00	5.268.954,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 866953
	15606	5952792	747,81	0,00	5.269.702,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32114
06/07/2021	15606	5952678	5.000,00	0,00	5.274.702,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7266
	15606	5952738	90,00	0,00	5.274.792,24 REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8321
	15606	5952776	647,10	0,00	5.275.439,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03107720
	15606	5952782	1.488,00	0,00	5.276.927,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5171
07/07/2021	15606	5952626	1.373,83	0,00	5.278.301,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30094
	15606	5952655	112,00	0,00	5.278.413,17 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 34
	15606	5952677	1.090,00	0,00	5.279.503,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1471
	15606	5952724	69.541,43	0,00	5.349.044,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 358
08/07/2021	15606	5952710	15.397,72	0,00	5.364.442,32 REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1301
09/07/2021	15606	5952664	76,50	0,00	5.364.518,82 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 230
	15606	5952796	3.147,00	0,00	5.367.665,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26131
14/07/2021	15606	5952625	1.343,99	0,00	5.369.009,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 554
	15606	5952662	883,73	0,00	5.369.893,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 557
	15606	5952663	134,00	0,00	5.370.027,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 551

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.246.828,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2021	15606	5952683	1.023,60	0,00	5.371.051,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 558
	15606	5952726	3.763,99	0,00	5.374.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 556
	15606	5952727	627,00	0,00	5.375.442,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 553
	15606	5952747	134,00	0,00	5.375.576,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2021
	15606	5952748	1.464,16	0,00	5.377.040,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 550
	15606	5952778	3.252,98	0,00	5.380.293,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 555
	15606	5952779	3.301,05	0,00	5.383.594,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 552
15/07/2021	15606	5952629	15.937,38	0,00	5.399.531,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17727
16/07/2021	15606	5952651	18.187,04	0,00	5.417.718,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4895
	15606	5952671	17.801,50	0,00	5.435.520,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4892
	15606	5952672	18.102,50	0,00	5.453.622,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4890
	15606	5952684	17.992,20	0,00	5.471.614,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4891
	15606	5952735	17.992,20	0,00	5.489.607,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4894
	15606	5952736	17.801,50	0,00	5.507.408,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4889
	15606	5952749	2.815,71	0,00	5.510.224,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30243
	15606	5952783	18.113,62	0,00	5.528.337,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4896
	15606	5952784	8.730,22	0,00	5.537.068,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4893
	15606	5952785	46.736,50	0,00	5.583.804,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4888
	15606	5952788	26.350,00	0,00	5.610.154,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 733
19/07/2021	15606	5952733	526,00	0,00	5.610.680,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 219
21/07/2021	15606	5952633	13.807,70	0,00	5.624.488,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13171
	15606	5952653	18.174,91	0,00	5.642.663,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13167
	15606	5952654	17.760,66	0,00	5.660.423,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13152
	15606	5952681	6.650,00	0,00	5.667.073,96	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34557
	15606	5952688	13.340,95	0,00	5.680.414,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13172
	15606	5952711	13.492,99	0,00	5.693.907,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13170
	15606	5952739	114.478,50	0,00	5.808.386,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13141
	15606	5952757	17.560,53	0,00	5.825.946,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13169
	15606	5952758	18.174,91	0,00	5.844.121,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13168

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.246.828,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	15606	5952790	13.492,99	0,00	5.857.614,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13173
26/07/2021	15606	5952800	1.235,02	0,00	5.858.849,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA VEIGA ZAGO 70334495180
28/07/2021	15606	5952674	400,00	0,00	5.859.249,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 278
	15606	5952686	150,00	0,00	5.859.399,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA 84
30/07/2021	15606	5952709	345,00	0,00	5.859.744,85 REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 20
31/07/2021	14588	5898252	0,00	464,45	5.859.280,40 RECLAFISSIF. BAIXA CONTÁBIL 02/09/2020 ISSQN - NF (5%) NF 11650 SUBST PELA 11736 3849/2020
	14588	5900610	0,00	0,01	5.859.280,39 RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 10/06/2020 ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020 - ARREDONDAMENTO
	14588	5900612	0,00	0,01	5.859.280,38 RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 10/12/2020 ISSQN NF 448 GI EMPRESA 5387/2020- ARREDONDAMENTO
	14588	5900613	0,01	0,00	5.859.280,39 RECLASSIF .. ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020 ( A MAIOR ARREDONDAMENTO) PG 09/10/2020
	14588	5900614	0,01	0,00	5.859.280,40 RECLASSIF . ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020 ( A MAIOR ARREDONDAMENTO)09/10/2020
	14588	5900616	0,60	0,00	5.859.281,00 RECLASSIF .. ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020( A MAIOR ARREDONDAMENTO) PG10/12/200
	14924	5915815	64,57	0,00	5.859.345,57 RATEIO CSC 07/2021 - CHAVEIRO GOIANIA - HEMO P/ CSC
	14924	5939477	634,02	0,00	5.859.979,59 RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO PREDIAL - HEMO P/ CSC
			<b>613.615,48</b>	<b>464,47</b>	<b>5.859.979,59</b> <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 153.311,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	14588	5902797	0,00	17.272,41	136.038,72 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 FAT 20341740 CELG
	14588	5902798	0,00	4.565,29	131.473,43 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 FAT 198220625 CELG RIO VERDE
	15606	5952689	24.259,35	0,00	155.732,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20341740
	15606	5952791	4.886,00	0,00	160.618,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 198220625
31/07/2021	14587	5902805	17.272,41	0,00	177.891,19 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - CELG
	14587	5902806	4.565,29	0,00	182.456,48 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - RIO VERDE
	14640	5944140	1.531,81	0,00	183.988,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
			<b>52.514,86</b>	<b>21.837,70</b>	<b>183.988,29</b> <<<<<<< Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 26.962,98

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 26.962,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952645	6.888,45	0,00	33.851,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049707679
31/07/2021	14640	5944139	754,39	0,00	34.605,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
			<b>7.642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.605,82</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 107.842,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	15606	5952716	1.206,45	0,00	109.048,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612871057
05/07/2021	15606	5952787	6.000,00	0,00	115.048,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 929
06/07/2021	15606	5952647	555,98	0,00	115.604,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4504888772
07/07/2021	15606	5952634	1.449,69	0,00	117.054,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040539
	15606	5952656	84,22	0,00	117.138,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040544
	15606	5952657	27,87	0,00	117.166,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040857
	15606	5952690	84,22	0,00	117.250,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040543
	15606	5952691	30,21	0,00	117.280,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013041109
	15606	5952692	27,87	0,00	117.308,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040856
	15606	5952759	248,86	0,00	117.557,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040840
	15606	5952760	87,99	0,00	117.645,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040842
	15606	5952793	204,04	0,00	117.849,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998716
08/07/2021	15606	5952636	1.500,00	0,00	119.349,54 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROICO LTDA ME 10818
09/07/2021	15606	5952713	89,48	0,00	119.439,02 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998715
12/07/2021	15606	5952789	1.390,00	0,00	120.829,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6234
16/07/2021	15606	5952635	2.374,33	0,00	123.203,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039600
	15606	5952658	105,70	0,00	123.309,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713041108
	15606	5952676	610,21	0,00	123.919,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048837
	15606	5952693	277,58	0,00	124.196,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048949
	15606	5952694	1.418,72	0,00	125.615,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048839
	15606	5952712	1.870,00	0,00	127.485,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013089180
	15606	5952714	582,73	0,00	128.068,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210712999682
	15606	5952715	582,73	0,00	128.651,02 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048944
	15606	5952740	610,21	0,00	129.261,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048835
	15606	5952761	99,00	0,00	129.360,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039601
	15606	5952762	603,67	0,00	129.963,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048841
	15606	5952763	589,27	0,00	130.553,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048833

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 107.842,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2021	15606	5952794	887,88	0,00	131.441,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048942
20/07/2021	15606	5952775	2.750,00	0,00	134.191,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3286
31/07/2021	14640	5944136	216,52	0,00	134.407,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG
			<b>26.565,43</b>	<b>0,00</b>	<b>134.407,57</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 81.162,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952744	5.000,00	0,00	86.162,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502031048
07/07/2021	15606	5952655	2.215,00	0,00	88.377,83 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 34
			<b>7.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.377,83</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.488,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14590	5946582	426,16	0,00	2.914,37 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 12/12
			<b>426,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,37</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 506.841,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	14588	5902801	0,00	54.000,00	452.841,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 18 BOB EXPRESS
	15606	5952777	67.250,00	0,00	520.091,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 18
28/07/2021	15606	5952718	25.770,00	0,00	545.861,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12916
31/07/2021	14587	5902808	54.000,00	0,00	599.861,19 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - BOB EXPRESS
			<b>147.020,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>599.861,19</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 157.024,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952393	27.932,94	0,00	184.957,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>27.932,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.957,06</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -66.064,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15541	5927675	0,00	2,00	-66.066,34 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	15541	5927675	0,00	5,00	-66.071,34 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO (CRACHA)
			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>66.071,34</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 59.179,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2021	15606	5952704	5.350,00	0,00	64.529,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 68089
	15606	5952750	1.200,00	0,00	65.729,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 68090
29/07/2021	15606	5952700	3.032,00	0,00	68.761,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42565
30/07/2021	15606	5952771	1.488,00	0,00	70.249,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42659
31/07/2021	14924	5915813	5.497,49	0,00	75.746,62 RATEIO CSC 07/2021 - ALUGUEL SEDE - HEMO P/ CSC
			<b>16.567,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.746,62</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 150.460,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14640	5944137	5.961,00	0,00	156.421,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
	15604	5952384	17.344,12	0,00	173.765,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>23.305,12</b>	<b>0,00</b>	<b>173.765,77</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 37.870,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952679	200,38	0,00	38.071,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202107076
31/07/2021	14924	5916125	30,88	0,00	38.101,94 RATEIO CSC 07/2021 - PUBLIC. ASSEMBLEIA A SER REALIZADA - 10/08/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>231,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.101,94</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 8.085,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	15606	5952628	1.423,40	0,00	9.508,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19263
31/07/2021	14588	5900618	0,01	0,00	9.508,53 RECLASSIF .. ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS ( ARREDONDAMENTO A MAIOR) 3010/2021 09/06/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 8.085,12

	<b>1.423,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.508,53</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 6.428,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2021	15606	5952644	1.537,10	0,00	7.965,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 276443
31/07/2021	14588	5946580	0,00	23,74	7.942,04	RECLASSIF. REF. A MULTAS/ JUROS CORREIOS E TELEGRAFOS 276443 - 4061/2021
			<b>1.537,10</b>	<b>23,74</b>	<b>7.942,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORREIOS</b>

**Conta Analítica:** 4595 5.2.1.01.0036 - DESPESA COM PLATAFORMA DE GESTAO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 118.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2021	15606	5952624	7.890,00	0,00	125.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25052
	15606	5952659	31.031,00	0,00	157.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260
28/07/2021	15606	5952685	67.200,00	0,00	224.201,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1166
			<b>106.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.201,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA COM PLATAFORMA DE GESTAO HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 9.665,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2021	15606	5952737	699,18	0,00	10.364,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421210000
28/07/2021	15606	5952637	155,38	0,00	10.519,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161771
	15606	5952638	233,94	0,00	10.753,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161787
	15606	5952695	233,94	0,00	10.987,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161794
	15606	5952696	155,38	0,00	11.143,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161777
	15606	5952697	155,38	0,00	11.298,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161746
	15606	5952717	233,94	0,00	11.532,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161831
	15606	5952764	233,94	0,00	11.766,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161842
	15606	5952765	155,38	0,00	11.921,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161765
	15606	5952795	233,94	0,00	12.155,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 9.665,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 320690121161821
31/07/2021	15606	5953297	0,00	2.804,81	9.350,97	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONF. AÇÃO JUDICIAL PSL CONTRA MUNICIPIO DE GOIANIA 74/2021
			<b>2.490,40</b>	<b>2.804,81</b>	<b>9.350,97</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 90.860,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952632	4.000,00	0,00	94.860,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 11
	15606	5952687	400,00	0,00	95.260,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 12
28/07/2021	15606	5952631	300,00	0,00	95.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 15
	15606	5952652	1.000,00	0,00	96.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 17
	15606	5952675	579,00	0,00	97.139,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 16
			<b>6.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.139,23</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 11.394,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952660	400,00	0,00	11.794,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1540
	15606	5952702	400,00	0,00	12.194,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1539
	15606	5952746	400,00	0,00	12.594,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1541
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.594,44</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 208.372,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952680	6.201,25	0,00	214.573,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1480
06/07/2021	15606	5952670	2.657,00	0,00	217.230,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 338
07/07/2021	14588	5902799	0,00	31.031,00	186.199,96	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 260 ANDRE LUIZ
	14588	5902800	0,00	268,00	185.931,96	ESTORN. PROV .FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 260 ANDRE LUIZ ( A MAIOR)
09/07/2021	15606	5952728	10.785,81	0,00	196.717,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 229
27/07/2021	15606	5952646	10.785,81	0,00	207.503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 232
	15606	5952723	2.933,00	0,00	210.436,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3088

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 208.372,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5953295	0,00	2.933,00	207.503,58	BAIXA CONTÁBIL NF 2555 SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. CNPJ DIVERG. NF SUBST. PELA 3088 3840/2021
31/07/2021	14587	5902807	31.299,00	0,00	238.802,58	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 -ANDRE LUIZ ROSSO
			<b>64.661,87</b>	<b>34.232,00</b>	<b>238.802,58</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 6.747,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14640	5944135	1.291,47	0,00	8.038,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG
			<b>1.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,82</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 255.274,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	14588	5902796	0,00	5.000,00	250.274,07	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7266 DESPRAG 06/2021
	15606	5952622	1.472,13	0,00	251.746,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 438
	15606	5952623	12.467,26	0,00	264.213,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 440
	15606	5952682	8.075,36	0,00	272.288,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 435
	15606	5952701	2.092,32	0,00	274.381,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 439
	15606	5952745	3.990,92	0,00	278.372,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 436
	15606	5952772	2.711,21	0,00	281.083,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 441
	15606	5952773	4.542,33	0,00	285.625,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 437
31/07/2021	14588	5900615	0,01	0,00	285.625,61	RECLASSIF .. ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020 ( A MAIOR ARREDONDAMENTO) PG 10.11.2020
	14588	5900617	0,01	0,00	285.625,62	RECLASSIF .. ISSQN - NF 944 SUPPORT PORJETOS (ARREDONDAMENTO A MAIOR) - 4412/2020 10/03/2021
	14587	5902804	5.000,00	0,00	290.625,62	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - DESPRAG
	14924	5915807	244,56	0,00	290.870,18	RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF 753 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14640	5944138	1.133,37	0,00	292.003,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE
	14924	5948500	6.307,26	0,00	298.310,81	RATEIO CSC 07/2021 - SER. LIMPEZA SEDE REF 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5950338	1.095,62	0,00	299.406,43	RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF SANTINNI 07/2021 - HEMO P/ CSC
			<b>49.132,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>299.406,43</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 112.244,04

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2021	15606	5952770	1.983,50	0,00	114.227,54 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6396
07/07/2021	15606	5952640	6.400,00	0,00	120.627,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3002
31/07/2021	14640	5944134	6.552,43	0,00	127.179,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG
			<b>14.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>127.179,97</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 199.313,24

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14573	5948506	0,00	0,01	199.313,23 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>199.313,23</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 5.835,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952367	181,51	0,00	6.016,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952381	796,00	0,00	6.812,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>977,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,51</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.508,56

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952371	378,00	0,00	2.886,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,56</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 12.495,68

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14924	5915817	1.338,65	0,00	13.834,33 RATEIO CSC 07/2021 - TEC PRINT 06/2021 - HEMO P/ CSC
	15604	5952370	1.828,87	0,00	15.663,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>3.167,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663,20</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 34.968,53

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 34.968,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952378	891,00	0,00	35.859,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.859,53</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 331,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14924	5915808	74,05	0,00	405,27 RATEIO CSC 07/2021 - FONSECA MARTINS ( AGUA) - HEMO P/ CSC
			<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>405,27</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 637.046,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952363	6.661,41	0,00	643.708,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952364	7.400,90	0,00	651.109,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952366	620,03	0,00	651.729,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952368	1.558,80	0,00	653.287,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952369	10.611,26	0,00	663.899,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952372	909,50	0,00	664.808,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952374	5.246,20	0,00	670.054,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952375	10.366,84	0,00	680.421,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952376	178,29	0,00	680.600,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952382	130,00	0,00	680.730,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>43.683,23</b>	<b>0,00</b>	<b>680.730,05</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 270.645,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952380	1.218,23	0,00	271.863,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>1.218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>271.863,27</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -25.975,99

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** -25.975,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	14573	5948507	0,00	0,01	-25.976,00	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>25.976,00-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

**Saldo Anterior:** 4.299.157,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	14656	5938075	686.762,19	0,00	4.985.919,60	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5939185	0,00	18.119,00	4.967.800,60	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2021
			<b>686.762,19</b>	<b>18.119,00</b>	<b>4.967.800,60</b>	<<===== 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:** 1.535.448,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	14588	5953330	34.115,68	0,00	1.569.563,91	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>34.115,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.563,91</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

**Saldo Anterior:** 4.667,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2021	15606	5952467	10,45	0,00	4.677,55	TARIFA BANCARIA
	15606	5952468	59,33	0,00	4.736,88	TARIFA BANCARIA
02/07/2021	15606	5952469	14,85	0,00	4.751,73	TARIFA BANCARIA
05/07/2021	15606	5952470	209,88	0,00	4.961,61	TARIFA BANCARIA
06/07/2021	15606	5952471	52,35	0,00	5.013,96	TARIFA BANCARIA
	15606	5952472	0,99	0,00	5.014,95	TARIFA BANCARIA
08/07/2021	15606	5952473	66,31	0,00	5.081,26	TARIFA BANCARIA
	15606	5952474	1,98	0,00	5.083,24	TARIFA BANCARIA
09/07/2021	15606	5952475	3,49	0,00	5.086,73	TARIFA BANCARIA
	15606	5952476	13,86	0,00	5.100,59	TARIFA BANCARIA
12/07/2021	15606	5952477	6,98	0,00	5.107,57	TARIFA BANCARIA
13/07/2021	15606	5952478	38,39	0,00	5.145,96	TARIFA BANCARIA
15/07/2021	15606	5952479	48,86	0,00	5.194,82	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.667,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2021	15606	5952480	0,99	0,00	5.195,81 TARIFA BANCARIA
16/07/2021	15606	5952481	6,98	0,00	5.202,79 TARIFA BANCARIA
	15606	5952482	0,99	0,00	5.203,78 TARIFA BANCARIA
20/07/2021	15606	5952483	31,41	0,00	5.235,19 TARIFA BANCARIA
22/07/2021	15606	5952394	1,20	0,00	5.236,39 TARIFA BANCARIA
	15606	5952395	1,20	0,00	5.237,59 TARIFA BANCARIA
	15606	5952484	55,84	0,00	5.293,43 TARIFA BANCARIA
	15606	5952485	1,98	0,00	5.295,41 TARIFA BANCARIA
23/07/2021	15606	5952396	1,20	0,00	5.296,61 TARIFA BANCARIA
26/07/2021	15606	5952399	1,20	0,00	5.297,81 TARIFA BANCARIA
	15606	5952400	1,20	0,00	5.299,01 TARIFA BANCARIA
	15606	5952401	1,20	0,00	5.300,21 TARIFA BANCARIA
	15606	5952402	1,20	0,00	5.301,41 TARIFA BANCARIA
	15606	5952403	1,20	0,00	5.302,61 TARIFA BANCARIA
	15606	5952404	1,20	0,00	5.303,81 TARIFA BANCARIA
	15606	5952405	1,20	0,00	5.305,01 TARIFA BANCARIA
	15606	5952406	1,20	0,00	5.306,21 TARIFA BANCARIA
	15606	5952407	1,20	0,00	5.307,41 TARIFA BANCARIA
	15606	5952486	3,49	0,00	5.310,90 TARIFA BANCARIA
	15606	5952487	1,98	0,00	5.312,88 TARIFA BANCARIA
	15606	5952488	1,20	0,00	5.314,08 TARIFA BANCARIA
	15606	5952489	1,20	0,00	5.315,28 TARIFA BANCARIA
	15606	5952490	1,20	0,00	5.316,48 TARIFA BANCARIA
27/07/2021	15606	5952491	31,41	0,00	5.347,89 TARIFA BANCARIA
	15606	5952492	2,97	0,00	5.350,86 TARIFA BANCARIA
	15606	5952493	1,20	0,00	5.352,06 TARIFA BANCARIA
28/07/2021	15606	5952408	1,20	0,00	5.353,26 TARIFA BANCARIA
	15606	5952409	1,20	0,00	5.354,46 TARIFA BANCARIA
	15606	5952494	1,20	0,00	5.355,66 TARIFA BANCARIA
	15606	5952495	1,20	0,00	5.356,86 TARIFA BANCARIA
	15606	5952496	1,20	0,00	5.358,06 TARIFA BANCARIA
	15606	5952497	1,20	0,00	5.359,26 TARIFA BANCARIA
	15606	5952498	1,20	0,00	5.360,46 TARIFA BANCARIA
29/07/2021	15606	5952499	59,33	0,00	5.419,79 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.667,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2021	15606	5952500	13,86	0,00	5.433,65 TARIFA BANCARIA
	15606	5952501	1,20	0,00	5.434,85 TARIFA BANCARIA
	15606	5952502	1,20	0,00	5.436,05 TARIFA BANCARIA
30/07/2021	15606	5952503	1,20	0,00	5.437,25 TARIFA BANCÁRIA
	15606	5952504	1,20	0,00	5.438,45 TARIFA BANCÁRIA
31/07/2021	15513	5915805	5,02	0,00	5.443,47 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - DEBITO TARIFA FERIAS 15/07/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915810	2,82	0,00	5.446,29 RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 -TARIFA TED - HEMO P/ CSC
	15513	5915812	1,41	0,00	5.447,70 RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA ( FOLHA) 20/07/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5915818	6,22	0,00	5.453,92 RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA 29/07/2021 - HEMO P/ CSC
	15513	5915819	1,41	0,00	5.455,33 RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA TEV F.RESC 10/2020 - HEMO P/ CSC
	15513	5949418	2,00	0,00	5.457,33 RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPOTE 08/2021- HEMO P/ CSC
			<b>790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,33 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 170,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	15606	5952848	4,40	0,00	175,32 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952849	1,59	0,00	176,91 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952850	2,90	0,00	179,81 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021- CCT 4067/2021
08/07/2021	15606	5952897	56,95	0,00	236,76 IRRF - NF 815 MV SISTEMAS 3930/2021
09/07/2021	15606	5952942	9,90	0,00	246,66 FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4067/2021
	15606	5952944	92,89	0,00	339,55 INSS REFERENTE 03/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952945	65,37	0,00	404,92 INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4067/2021
	15606	5952946	139,84	0,00	544,76 INSS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021
	15606	5952947	9,79	0,00	554,55 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO
	15606	5952948	23,93	0,00	578,48 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	15606	5952949	1,13	0,00	579,61 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	15606	5952950	0,96	0,00	580,57 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO
	15606	5952951	1,15	0,00	581,72 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELA SANTIN
	15606	5952952	2,56	0,00	584,28 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELLE MOREIRA NASCIMENTO
	15606	5952953	4,13	0,00	588,41 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO
	15606	5952954	4,38	0,00	592,79 FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO
12/07/2021	15606	5952956	2,44	0,00	595,23 INSS + JUROS - NF 3067 RESIDUO ZERO 4044/2021
30/07/2021	14588	5937802	46,20	0,00	641,43 RECLASSIF. JUROS REF NF 21028 DIAGGOIAS 2015/2019

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 170,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14588	5946580	23,74	0,00	665,17 RECLASSIF. REF. A MULTAS/ JUROS CORREIOS E TELEGRAFOS 276443 - 4061/2021
			<b>494,25</b>	<b>0,00</b>	<b>665,17</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -82,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2021	15606	5952510	0,00	11,00	-93,16 RESSARC INSS NF 9108 RS PRODUTOS
	15606	5953290	0,00	2,44	-95,60 ABATIMENTO NOTA FISCAL Nº 3067 REF. JUROS GUIA DE INSS CONF. ACORDADO COM FORNECEDOR AUTO 4044/2021
21/07/2021	15606	5952512	0,00	23,74	-119,34 RESSARC REF JUROS - CORREIOS FATURA: 276443
31/07/2021	14588	5900611	0,00	2,56	-121,90 RECLASSIF RESSARC 22/06/202 JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO
	14588	5953324	0,00	433,50	-555,40 VLR REF. RESARC. JUROS S/ IMPOSTOS RETIDOS NFS. 2502/2503/2504/2505/2506 GARRA FORTE
			<b>0,00</b>	<b>473,24</b>	<b>555,40</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 104,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14590	5946581	17,66	0,00	121,70 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 07/2021
			<b>17,66</b>	<b>0,00</b>	<b>121,70</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 4.306,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2021	15606	5952888	3,65	0,00	4.309,72 ISSQN - NF 531 FOCO 3737/2021
	15606	5952890	3,65	0,00	4.313,37 ISSQN - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952891	3,65	0,00	4.317,02 ISSQN - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952898	3,31	0,00	4.320,33 SSQN - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021
	15606	5952899	3,31	0,00	4.323,64 ISSQN - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021
	15606	5952900	3,31	0,00	4.326,95 ISSQN - NF 528 FOCO 3737/2021
09/07/2021	15606	5952955	2,30	0,00	4.329,25 REDEMOB CONSORCIO 3850/2021
14/07/2021	15606	5952806	2,30	0,00	4.331,55 PAGAMENTO BORDERÔ 1130 REDEMOB CONSORCIO 14/07/202
29/07/2021	15606	5952811	2,30	0,00	4.333,85 PAGAMENTO BORDERÔ 1173 REDEMOB CONSORCIO 29/07/202

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 4.306,07

27,78      0,00      4.333,85 <<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 9.672,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	14573	5948509	0,01	0,00	9.672,79 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	15604	5952383	1.579,73	0,00	11.252,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952386	187,74	0,00	11.440,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952388	28,49	0,00	11.468,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952392	0,61	0,00	11.469,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<u>1.796,58</u>	<u>0,00</u>	<u>11.469,36</u> <<<===== 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: 4.001.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2021	15606	5952755	6.233,87	0,00	4.008.198,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 605950
31/07/2021	15604	5952379	633.253,63	0,00	4.641.451,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952387	118,16	0,00	4.641.570,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14588	5953319	0,00	38.850,00	4.602.720,04 DEVOLUÇÃO NF. 14104 REALIZADA APÓS QUITAÇÃO DA MESMA.
			<u>639.605,66</u>	<u>38.850,00</u>	<u>4.602.720,04</u> <<<===== 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: 566.446,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952365	77.095,20	0,00	643.541,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952377	7.812,09	0,00	651.353,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15604	5952389	43,00	0,00	651.396,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<u>84.950,29</u>	<u>0,00</u>	<u>651.396,50</u> <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Saldo Anterior: 46.641,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	15604	5952373	109,94	0,00	46.751,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS **Saldo Anterior:** 46.641,52

	<b>109,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.751,46</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS</b>
--	---------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS **Saldo Anterior:** -79.843,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14573	5948508	0,01	0,00	-79.843,31	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
	14573	5949415	0,00	0,01	-79.843,32	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>79.843,32-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS</b>

**Conta Analítica:** 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 54.283,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	15606	5952664	170,00	0,00	54.453,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 230
27/07/2021	15606	5952703	21,25	0,00	54.475,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 233
31/07/2021	14924	5915814	488,33	0,00	54.963,53	RATEIO CSC 07/2021 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - HEMO P/ CSC
	14924	5915816	637,04	0,00	55.600,57	RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE SIST. AR COND. 06/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5950337	637,04	0,00	56.237,61	RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE SIST. AR COND. 07/2021 - HEMO P/ CSC
	15604	5952390	10,92	0,00	56.248,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>1.964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56.248,53</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 2564 5.4.2.04.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -13.149,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	14573	5949416	0,00	4.057,74	-17.207,17	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>4.057,74</b>	<b>17.207,17-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.584,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	15606	5952639	678,60	0,00	2.262,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18555
			<b>678,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,96</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 296.774,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2021	14588	5902793	0,00	1.682,85	295.091,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3067 RESIDUO 04/2021
	15606	5952673	1.800,90	0,00	296.892,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3067
14/07/2021	15606	5952627	3.960,00	0,00	300.852,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 111
	15606	5952648	3.960,00	0,00	304.812,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 105
	15606	5952667	3.960,00	0,00	308.772,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 112
	15606	5952705	5.170,00	0,00	313.942,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 104
	15606	5952706	4.670,00	0,00	318.612,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 103
	15606	5952751	3.960,00	0,00	322.572,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 110
	15606	5952752	4.670,00	0,00	327.242,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 102
	15606	5952753	5.170,00	0,00	332.412,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 113
19/07/2021	15606	5952649	3.960,00	0,00	336.372,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 118
	15606	5952650	4.670,00	0,00	341.042,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 116
	15606	5952668	3.960,00	0,00	345.002,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 122
	15606	5952707	3.960,00	0,00	348.962,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 119
	15606	5952732	4.670,00	0,00	353.632,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 115
	15606	5952754	3.960,00	0,00	357.592,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 120
	15606	5952780	5.170,00	0,00	362.762,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 121
	15606	5952781	5.170,00	0,00	367.932,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 117
27/07/2021	14588	5902794	0,00	1.682,85	366.249,51	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3203 2RESIDUO 05/2021
	14588	5902795	0,00	1.682,85	364.566,66	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3277 RESIDUO 06/2021
	15606	5952708	1.679,25	0,00	366.245,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203
	15606	5952756	1.835,37	0,00	368.081,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277
30/07/2021	15606	5952797	297,60	0,00	368.378,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1066
31/07/2021	14587	5902802	333,96	0,00	368.712,84	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - ECOSSENSE
	14587	5902803	1.682,85	0,00	370.395,69	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - RESIDUO ZERO
			<b>78.669,93</b>	<b>5.048,55</b>	<b>370.395,69</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE