

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

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 83,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517231	2.000,00	0,00	2.083,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
18/01/2021	14673	5516904	0,00	83,80	2.000,00 RESSARC ISSQN NF 176890 - ADIANTAMENTO NUBIA VIRG
29/01/2021	14673	5516913	0,00	1.719,10	280,90 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
30/01/2021	14673	5517590	0,00	150,00	130,90 BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - 01/2021
	14673	5517591	0,00	70,00	60,90 BAIXA CONTÁBIL FATOR NOBRE COMERCIAL 01/2021
			2.000,00	2.022,90	60,90 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 25.837,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5516863	0,00	7,92	25.829,09 TARIFA BANCARIA
	14673	5516864	0,00	3,49	25.825,60 TARIFA BANCARIA
	14673	5516890	5,00	0,00	25.830,60 RESSARC 2ª VIA CONFECÇÃO DE CRACHA
	14673	5516891	0,98	0,00	25.831,58 RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS
	14673	5516892	0,02	0,00	25.831,60 DOAÇÃO PESSOA FISICA - CLARISSA DE JESUS
05/01/2021	14673	5517222	0,00	989,97	24.841,63 SANEAMENTO DE GOIAS 0016/2021
06/01/2021	14673	5516893	587.088,74	0,00	611.930,37 RESGATE AUTOMÁTICO DIÁRIO
	14673	5516914	665,23	0,00	612.595,60 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516915	7.477,99	0,00	620.073,59 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517215	0,00	80.105,00	539.968,59 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 698 C/C N? 56
	14673	5517223	0,00	199,86	539.768,73 FGTS - NATHALIA NICHIA TA RESENDE 6455/2020
	14673	5517224	0,00	2.639,98	537.128,75 RESC NATHALIA NICHIA TA RESENDE 6455/2020
	14673	5517225	0,00	2.150,70	534.978,05 FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - LIGIA NUNES DE CASTRO
	14673	5517226	0,00	11.573,05	523.405,00 RESC LAURO MONTEIRO ARAUJO FILHO 6469/2020
	14673	5517438	0,00	2.016,00	521.389,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14673	5517439	0,00	2.050,00	519.339,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517440	0,00	3.068,00	516.271,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14673	5517441	0,00	5.175,00	511.096,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D
	14673	5517442	0,00	72.000,00	439.096,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	14673	5517443	0,00	254.235,00	184.861,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	14673	5517444	0,00	12,00	184.849,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	14673	5517445	0,00	60.180,00	124.669,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517446	0,00	50.405,00	74.264,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517447	0,00	42.255,00	32.009,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14673	5517448	0,00	20.925,00	11.084,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517449	0,00	4.690,00	6.394,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517450	0,00	4.690,00	1.704,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517451	0,00	1.704,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
07/01/2021	14647	5512766	10.762,95	0,00	10.762,95	CHEQUE A COMPENSAR 900031 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14673	5516832	0,00	4.943,32	5.819,63	TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 12/2020
	14673	5516833	0,00	78.601,18	-72.781,55	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 12/2020
	14673	5516834	0,00	12.699,17	-85.480,72	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020
	14673	5516835	0,00	637,04	-86.117,76	TRANSF AO R.P. - RATEIO 11/2020
	14673	5516836	0,00	637,04	-86.754,80	TRANSF AO R.P. - RATEIO 10/2020
	14673	5516837	0,00	20.642,29	-107.397,09	TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2020
	14673	5516838	0,00	8.060,42	-115.457,51	TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2020
	14673	5516839	0,00	8.060,42	-123.517,93	TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020
	14673	5516840	0,00	22.437,56	-145.955,49	TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020
	14673	5516865	0,00	2,97	-145.958,46	TARIFA BANCARIA
	14673	5516866	0,00	24,43	-145.982,89	TARIFA BANCARIA
	14673	5516867	0,00	10,45	-145.993,34	TARIFA BANCARIA
	14673	5516894	835.345,94	0,00	689.352,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5517221	0,00	10.762,95	678.589,65	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0061/2021
	14673	5517227	0,00	1.936,69	676.652,96	FOLHA 12/2020 0061/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
	14673	5517228	0,00	69,81	676.583,15	ISSQN - NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517229	0,00	349,85	676.233,30	ISSQN - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517230	0,00	351,21	675.882,09	ISSQN - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517231	0,00	2.000,00	673.882,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	14673	5517232	0,00	404,79	673.477,30	ISSQN - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517233	0,00	584.566,86	88.910,44	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0061/2021
	14673	5517234	0,00	83.962,94	4.947,50	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
	14673	5517235	0,00	564,12	4.383,38	ISSQN - NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517236	0,00	283,38	4.100,00	ISSQN - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517452	0,00	4.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA
08/01/2021	14673	5516868	0,00	173,25	-173,25	TARIFA BANCARIA
	14673	5516869	0,00	3,49	-176,74	TARIFA BANCARIA
	14673	5516895	60,00	0,00	-116,74	RESSARC ISSQN VM TENDAS NF 342
	14673	5516896	33.770,94	0,00	33.654,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5516916	2.940,96	0,00	36.595,16 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELOINA FE BORD. 709
	14673	5516917	92.800,00	0,00	129.395,16 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517237	0,00	0,63	129.394,53 ISSQN - NF 21502 LEMES 6157/2020
	14673	5517238	0,00	1,78	129.392,75 ISSQN - NF 9126 SIMPLYFIX 5922/2020
	14673	5517239	0,00	3,89	129.388,86 ISSQN - NF 17473 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6236/2020
	14673	5517240	0,00	6,87	129.381,99 ISSQN - NF 5005 GARFILM 5910/2020
	14673	5517241	0,00	8,80	129.373,19 ISSQN - NF 1421 ELISANGELA FREIRE 5661/2019
	14673	5517242	0,00	10,92	129.362,27 ISSQN - NF 1234 ECOSENSE 5588/2020
	14673	5517243	0,00	18,58	129.343,69 ISSQN - NF 1232 TUBO 6098/2020
	14673	5517244	0,00	20,34	129.323,35 ISSQN - NF 2742 GRAFICA E EDITORA 5208/2020
	14673	5517245	0,00	49,06	129.274,29 ISSQN - NF 17671 PA ARQUIVOS 5917/2020
	14673	5517246	0,00	57,60	129.216,69 ISSQN - NF 10209 TA LUIZ 5951/2020
	14673	5517247	0,00	89,60	129.127,09 ISSQN - NF 6667 DESPRAG 5939/2020
	14673	5517248	0,00	98,58	129.028,51 ISSQN - NF 5878 3DB 5950/2020
	14673	5517249	0,00	107,56	128.920,95 ISSQN - NF 24742 CLIMEST 6106/2020
	14673	5517250	0,00	109,15	128.811,80 ISSQN - NF 1229 TUBO 6088/2020
	14673	5517251	0,00	182,00	128.629,80 ISSQN - NF 2511 BR GAAP 5971/2020
	14673	5517252	0,00	302,50	128.327,30 ISSQN - NF 1450 REOBOTE 6002/2020
	14673	5517253	0,00	371,85	127.955,45 ISSQN - NF 19 PRO-VIDA TMO 6003/2020
	14673	5517254	0,00	480,75	127.474,70 ISSQN - NF 13199 SAUDE 6085/2020
	14673	5517255	0,00	1.214,22	126.260,48 ISSQN - NF 244 ANDRE ROSSO 6105/2020
	14673	5517256	0,00	1.414,62	124.845,86 ISSQN - NF 323 TOLEDO 6089/2020
	14673	5517257	0,00	4.620,41	120.225,45 ISSQN - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517258	0,00	4.620,41	115.605,04 ISSQN - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517259	0,00	18.261,47	97.343,57 ISSQN - NF 1052 PRIMECON 6263/2020
	14673	5517260	0,00	38,21	97.305,36 ISSQN - NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517261	0,00	532,82	96.772,54 ISSQN - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517262	0,00	339,43	96.433,11 ISSQN - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517263	0,00	404,79	96.028,32 ISSQN - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517264	0,00	283,38	95.744,94 ISSQN - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517265	0,00	405,95	95.338,99 ISSQN - NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517266	0,00	524,78	94.814,21 ISSQN - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517267	0,00	908,75	93.905,46 ISSQN - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517268	0,00	549,48	93.355,98 RESC HELOINA FERREIRA SILVA VIEIRA 0021/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2021	14673	5517269	0,00	555,98	92.800,00	TIM S A 0024/2021
	14673	5517453	0,00	92.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
11/01/2021	14673	5516841	0,00	21.504,00	-21.504,00	TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336
	14673	5516870	0,00	3,49	-21.507,49	TARIFA BANCARIA
	14673	5516871	0,00	0,99	-21.508,48	TARIFA BANCARIA
	14673	5516897	21.504,00	0,00	-4,48	ESTORNO TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336
	14673	5516898	137.488,62	0,00	137.484,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516918	21.504,00	0,00	158.988,14	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516919	133.966,62	0,00	292.954,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517216	0,00	2.850,62	290.104,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 707 C/C N? 56
	14673	5517270	0,00	8.290,96	281.813,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14673	5517271	0,00	10.738,14	271.075,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14673	5517454	0,00	964,75	270.110,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14673	5517455	0,00	11.903,56	258.206,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14673	5517456	0,00	7.521,00	250.685,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D
	14673	5517457	0,00	15.800,00	234.885,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	14673	5517458	0,00	42.016,71	192.869,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517459	0,00	14.363,08	178.505,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517460	0,00	14.230,30	164.275,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517461	0,00	14.055,37	150.220,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517462	0,00	7.637,16	142.583,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517463	0,00	7.589,93	134.993,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517464	0,00	7.589,93	127.403,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517465	0,00	7.401,01	120.002,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517466	0,00	6.733,47	113.268,77	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517467	0,00	113.268,77	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
12/01/2021	14673	5516872	0,00	24,43	-24,43	TARIFA BANCARIA
	14673	5516899	21.528,43	0,00	21.504,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5517272	0,00	21.504,00	0,00	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS 0064/2021
13/01/2021	14673	5516873	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	14673	5516900	127.812,53	0,00	127.809,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516920	20.357,90	0,00	148.166,94	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517217	0,00	1.875,61	146.291,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 715 C/C N? 56
	14673	5517273	0,00	32.958,98	113.332,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/01/2021	14673	5517274	0,00	27,87	113.304,48	OI 0080/2021
	14673	5517275	0,00	33,27	113.271,21	OI 0080/2021
	14673	5517276	0,00	84,22	113.186,99	OI 0080/2021
	14673	5517277	0,00	84,22	113.102,77	OI 0080/2021
	14673	5517278	0,00	89,87	113.012,90	OI 0080/2021
	14673	5517279	0,00	270,29	112.742,61	ISSQN - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517280	0,00	472,30	112.270,31	ISSQN - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517281	0,00	192,39	112.077,92	ISSQN NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517282	0,00	690,39	111.387,53	ISSQN - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517283	0,00	911,92	110.475,61	ISSQN - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517284	0,00	539,44	109.936,17	ISSQN - NF 472 GI EMPRESA 6117/220
	14673	5517285	0,00	2.177,84	107.758,33	FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - MAIKON DOUGLAS MARTINS
	14673	5517286	0,00	130,27	107.628,06	OI 0080/2021
	14673	5517468	0,00	20.357,90	87.270,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELETRO TRANSOL
	14673	5517469	0,00	16.971,34	70.298,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
	14673	5517470	0,00	703,32	69.595,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	14673	5517471	0,00	3.120,00	66.475,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	14673	5517472	0,00	63,89	66.411,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517473	0,00	63,89	66.347,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517474	0,00	127,78	66.219,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517475	0,00	170,37	66.049,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517476	0,00	170,37	65.879,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517477	0,00	170,37	65.708,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517478	0,00	340,74	65.368,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517479	0,00	574,99	64.793,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517480	0,00	596,29	64.196,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517481	0,00	2.470,34	61.726,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517482	0,00	2.896,26	58.830,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517483	0,00	3.471,25	55.358,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517484	0,00	3.513,84	51.845,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517485	0,00	3.748,10	48.097,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517486	0,00	3.907,82	44.189,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517487	0,00	4.536,05	39.653,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517488	0,00	4.536,05	35.117,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2021	14673	5517489	0,00	9.135,98	25.981,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517490	0,00	25.981,12	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
14/01/2021	14673	5516874	0,00	17,45	-17,45	TARIFA BANCARIA
	14673	5516875	0,00	0,99	-18,44	TARIFA BANCARIA
	14673	5516901	1.149,36	0,00	1.130,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516921	33.121,00	0,00	34.251,92	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516922	1.641,29	0,00	35.893,21	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517287	0,00	2.646,33	33.246,88	RESC ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021
	14673	5517288	0,00	125,88	33.121,00	FGTS - ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021
	14673	5517491	0,00	33.121,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
15/01/2021	14673	5516876	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	14673	5516877	0,00	0,99	-4,48	TARIFA BANCARIA
	14673	5516902	4,48	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/01/2021	14673	5516903	59.157,04	0,00	59.157,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516904	83,80	0,00	59.240,84	RESSARC ISSQN NF 176890 - ADIANTAMENTO NUBIA VIRG
	14673	5516923	594,51	0,00	59.835,35	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517218	0,00	3.097,86	56.737,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 721 C/C N? 56
	14673	5517289	0,00	300,00	56.437,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 84/2021
	14673	5517290	0,00	2.816,81	53.620,68	RESC NEILA ROSA DA COSTA 0251/2021
	14673	5517492	0,00	3.458,00	50.162,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	14673	5517493	0,00	698,60	49.464,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	14673	5517494	0,00	2.810,99	46.653,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	14673	5517495	0,00	35.776,00	10.877,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14673	5517496	0,00	6.536,00	4.341,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14673	5517497	0,00	325,00	4.016,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE THA & THI FARM
	14673	5517498	0,00	3.250,00	766,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOCENRITX MAT
	14673	5517499	0,00	101,50	664,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO
	14673	5517500	0,00	43,59	621,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517501	0,00	621,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
19/01/2021	14673	5516878	0,00	38,39	-38,39	TARIFA BANCARIA
	14673	5516879	0,00	0,99	-39,38	TARIFA BANCARIA
	14673	5516905	118.542,46	0,00	118.503,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5517219	0,00	118.503,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
20/01/2021	14673	5516842	0,00	52.205,97	-52.205,97	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2021	14673	5516906	795.868,80	0,00	743.662,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516924	3.781,08	0,00	747.443,91	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516925	3.781,08	0,00	751.224,99	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516926	3.781,08	0,00	755.006,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517220	0,00	5.314,10	749.691,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 727 C/C N? 56
	14673	5517291	0,00	816,57	748.875,40	PIS/COFINS/CSLL NF 11756 INTERATIVA 5661/2020
	14673	5517292	0,00	825,87	748.049,53	PIS/COFINS/CSLL NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517293	0,00	825,87	747.223,66	PIS/COFINS/CSLL NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517294	0,00	845,14	746.378,52	PIS/COFINS/CSLL NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517295	0,00	845,14	745.533,38	PIS/COFINS/CSLL NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517296	0,00	845,14	744.688,24	PIS/COFINS/CSLL NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517297	0,00	845,14	743.843,10	PIS/COFINS/CSLL NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517298	0,00	893,10	742.950,00	INSS - NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517299	0,00	924,08	742.025,92	IRRF - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517300	0,00	933,44	741.092,48	INSS - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517301	0,00	1.039,07	740.053,41	INSS - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517302	0,00	1.039,07	739.014,34	INSS - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517303	0,00	1.039,07	737.975,27	INSS - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517304	0,00	1.039,07	736.936,20	INSS - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517305	0,00	1.408,39	735.527,81	PIS/COFINS/CSLL NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517306	0,00	1.467,50	734.060,31	INSS - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517307	0,00	1.484,23	732.576,08	INSS - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517308	0,00	1.484,23	731.091,85	INSS - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517309	0,00	1.518,85	729.573,00	INSS - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517310	0,00	1.924,19	727.648,81	INSS - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517311	0,00	1.924,19	725.724,62	INSS - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517312	0,00	1.931,66	723.792,96	INSS - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517313	0,00	1.953,67	721.839,29	INSS - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517314	0,00	1.966,32	719.872,97	INSS - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517315	0,00	1.999,24	717.873,73	INSS - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517316	0,00	1.999,24	715.874,49	INSS - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517317	0,00	2.068,45	713.806,04	INSS - NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517318	0,00	4.296,98	709.509,06	PIS/COFINS/CSLL NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517319	0,00	4.296,98	705.212,08	PIS/COFINS/CSLL NF 11897 INTERATIVA 6191/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517320	0,00	5.898,96	699.313,12 INSS - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517321	0,00	7.304,59	692.008,53 IRRF - NF 1052 PRIMECON 6263/2020
	14673	5517322	0,00	10.164,90	681.843,63 INSS - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517323	0,00	28.305,28	653.538,35 PIS/COFINS/CSLL NF 1052 PRIMECON
	14673	5517324	0,00	40.175,23	613.363,12 INSS - NF 1052 PRIMECON 6263/2020
	14673	5517325	0,00	43.993,26	569.369,86 IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517326	0,00	396,66	568.973,20 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021
	14673	5517327	0,00	1.223,43	567.749,77 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517328	0,00	2.144,15	565.605,62 IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517329	0,00	2.841,46	562.764,16 IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517330	0,00	11.533,68	551.230,48 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
	14673	5517331	0,00	56.271,48	494.959,00 IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021
	14673	5517332	0,00	257.756,98	237.202,02 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
	14673	5517333	0,00	740,60	236.461,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	14673	5517334	0,00	527,39	235.934,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA
	14673	5517335	0,00	84,22	235.849,81 OI S.A 0323/2021
	14673	5517336	0,00	84,22	235.765,59 OI S.A 0323/2021
	14673	5517337	0,00	87,17	235.678,42 OI S.A 0323/2021
	14673	5517338	0,00	127,40	235.551,02 OI S.A 0323/2021
	14673	5517339	0,00	19,36	235.531,66 PIS/COFINS/CSLL NF 30752 TBC 6135/2020
	14673	5517340	0,00	19,58	235.512,08 IRRF - NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517341	0,00	24,49	235.487,59 IRRF - NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517342	0,00	25,89	235.461,70 INSS - NF 1935 RESIDUO ZERO 6303/2020
	14673	5517343	0,00	30,09	235.431,61 PIS/COFINS/CSLL NF 2936789 TOTVS 5623/2020
	14673	5517344	0,00	84,07	235.347,54 INSS - NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517345	0,00	84,86	235.262,68 IRRF - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517346	0,00	91,06	235.171,62 PIS/COFINS/CSLL NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517347	0,00	93,51	235.078,11 IRRF - NF 565369 PNCQ 6237/2020
	14673	5517348	0,00	94,46	234.983,65 IRRF - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517349	0,00	94,46	234.889,19 IRRF - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517350	0,00	94,46	234.794,73 IRRF - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517351	0,00	94,46	234.700,27 IRRF - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517352	0,00	99,75	234.600,52 IRRF - NF 33225 METROBRAS 6330/2020
	14673	5517353	0,00	113,87	234.486,65 PIS/COFINS/CSLL NF 399 MILENG 5947/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/01/2021	14673	5517354	0,00	118,35	234.368,30	IRRF - NF 23604 PLANISA 5974/2020
	14673	5517355	0,00	132,41	234.235,89	IRRF - NF 14917 IBES 5542/2019
	14673	5517356	0,00	133,41	234.102,48	IRRF - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517357	0,00	134,93	233.967,55	IRRF - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517358	0,00	134,93	233.832,62	IRRF - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517359	0,00	138,08	233.694,54	IRRF - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517360	0,00	174,60	233.519,94	IRRF - NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517361	0,00	174,93	233.345,01	IRRF - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517362	0,00	174,93	233.170,08	IRRF - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517363	0,00	175,61	232.994,47	IRRF - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517364	0,00	177,61	232.816,86	IRRF - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517365	0,00	178,76	232.638,10	IRRF - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517366	0,00	181,75	232.456,35	IRRF - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517367	0,00	181,75	232.274,60	IRRF - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517368	0,00	191,98	232.082,62	INSS - NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517369	0,00	206,04	231.876,58	IRRF - NF 13199 SAUDE INST. 6085/2020
	14673	5517370	0,00	289,88	231.586,70	PIS/COFINS/CSLL NF 565369 PNCQ 6237/2020
	14673	5517371	0,00	289,88	231.296,82	PIS/COFINS/CSLL NF 560131 PNCQ 5822/2020
	14673	5517372	0,00	302,88	230.993,94	IRRF - NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517373	0,00	309,23	230.684,71	PIS/COFINS/CSLL NF 33016 METROBRAS 5589/2020
	14673	5517374	0,00	366,89	230.317,82	PIS/COFINS/CSLL NF 23604 PLANISA 5974/2020
	14673	5517375	0,00	366,89	229.950,93	PIS/COFINS/CSLL NF 23423 PLANISA 5565/2020
	14673	5517376	0,00	410,47	229.540,46	PIS/COFINS/CSLL NF 14917 IBES 5542/2019
	14673	5517377	0,00	536,27	229.004,19	IRRF - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517378	0,00	620,35	228.383,84	PIS/COFINS/CSLL NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517379	0,00	620,36	227.763,48	PIS/COFINS/CSLL NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517380	0,00	627,42	227.136,06	PIS/COFINS/CSLL NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517381	0,00	627,42	226.508,64	PIS/COFINS/CSLL NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517382	0,00	627,42	225.881,22	PIS/COFINS/CSLL NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517383	0,00	627,42	225.253,80	PIS/COFINS/CSLL NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517384	0,00	638,71	224.615,09	PIS/COFINS/CSLL NF 13199 SAUDE INST 6085/2020
	14673	5517385	0,00	642,06	223.973,03	PIS/COFINS/CSLL 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517386	0,00	642,06	223.330,97	PIS/COFINS/CSLL 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517387	0,00	707,26	222.623,71	INSS - NF 323 TOLEDO BARCELOS 6089/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2021	14673	5517388	0,00	811,89	221.811,82	PIS/COFINS/CSLL NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517389	0,00	816,57	220.995,25	PIS/COFINS/CSLL NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517502	0,00	7.557,02	213.438,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517503	0,00	1.416,68	212.021,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517504	0,00	5.382,63	206.638,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517505	0,00	22.744,72	183.894,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517506	0,00	414,00	183.480,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	14673	5517507	0,00	2.568,00	180.912,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	14673	5517508	0,00	381,50	180.530,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	14673	5517509	0,00	16.870,00	163.660,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEGI COMERCIO
	14673	5517510	0,00	4.225,00	159.435,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14673	5517511	0,00	13.640,13	145.795,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
	14673	5517512	0,00	273,00	145.522,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	14673	5517513	0,00	648,75	144.873,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	14673	5517514	0,00	2.400,00	142.473,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRAGA PRODUTOS
	14673	5517515	0,00	1.866,00	140.607,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	14673	5517516	0,00	6.268,00	134.339,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	14673	5517517	0,00	696,00	133.643,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE
	14673	5517518	0,00	617,01	133.026,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/0
	14673	5517519	0,00	2.829,00	130.197,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D
	14673	5517520	0,00	6.850,00	123.347,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517521	0,00	6.850,00	116.497,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517522	0,00	6.850,00	109.647,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517523	0,00	6.850,00	102.797,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517524	0,00	4.950,00	97.847,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517525	0,00	4.950,00	92.897,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517526	0,00	4.950,00	87.947,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517527	0,00	4.950,00	82.997,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517528	0,00	54.000,00	28.997,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	14673	5517529	0,00	1.585,50	27.412,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOHOSP PRODUT
	14673	5517530	0,00	3.781,08	23.631,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
	14673	5517531	0,00	3.781,08	19.850,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
	14673	5517532	0,00	1.722,00	18.128,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	14673	5517533	0,00	18.128,15	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2021	14673	5516843	0,00	63.067,37	-63.067,37	TRASNS A CSC REF COLAB. RODOLFO VIEIRA
	14673	5516844	0,00	8.953,00	-72.020,37	TRASNS A CSC REF COLAB. MARCELO MATIAS
	14673	5516845	0,00	4.757,27	-76.777,64	TRASNS A CSC REF COLAB. ROBERTO BRAGA
	14673	5516846	0,00	4.573,68	-81.351,32	TRASNS A CSC REF COLAB. LIDIANY DE JESUS
	14673	5516847	0,00	2.318,41	-83.669,73	TRASNS A CSC REF COLAB. EDUARDO LIMA
	14673	5516848	0,00	56.197,77	-139.867,50	TRASNS A CSC REF COLAB. HENRIQUE TORRES
	14673	5516849	0,00	3.377,19	-143.244,69	TRASNS A CSC REF COLAB. LEANDRO PEDROSA
	14673	5516850	0,00	6.088,14	-149.332,83	TRASNS A CSC REF COLAB. ADONAI TELES
	14673	5516851	0,00	3.567,61	-152.900,44	TRASNS A CSC REF COLAB. DEBORAH INACIO
	14673	5516852	0,00	4.939,10	-157.839,54	TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANA JACINTA
	14673	5516853	0,00	1.928,24	-159.767,78	TRASNS A CSC REF COLAB. CLAUDIO PORTO
	14673	5516854	0,00	1.622,71	-161.390,49	TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANE DUARTE
	14673	5516855	0,00	7.667,96	-169.058,45	TRASNS A CSC REF COLAB. ALEXSANDRO JORGE
	14673	5516856	0,00	6.005,16	-175.063,61	TRASNS A CSC REF COLAB. DANIEL REGIS
	14673	5516880	0,00	83,76	-175.147,37	TARIFA BANCARIA
	14673	5516927	28.280,00	0,00	-146.867,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516928	56.197,77	0,00	-90.669,60	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516929	2.318,41	0,00	-88.351,19	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516930	3.377,19	0,00	-84.974,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516931	6.088,14	0,00	-78.885,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516932	6.005,16	0,00	-72.880,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516933	3.567,61	0,00	-69.313,09	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516934	1.928,24	0,00	-67.384,85	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516935	1.622,71	0,00	-65.762,14	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516936	7.667,96	0,00	-58.094,18	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516937	29.815,25	0,00	-28.278,93	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516938	56.560,00	0,00	28.281,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516939	28.280,00	0,00	56.561,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516940	28.280,00	0,00	84.841,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516941	15.000,00	0,00	99.841,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516942	3.900,00	0,00	103.741,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516943	5.980,00	0,00	109.721,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516944	14.950,00	0,00	124.671,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516945	8.970,00	0,00	133.641,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2021	14673	5516946	13.000,00	0,00	146.641,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516947	63.067,37	0,00	209.708,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516948	4.757,27	0,00	214.465,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516949	8.953,00	0,00	223.418,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516950	4.573,68	0,00	227.992,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516951	4.939,10	0,00	232.931,49	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516952	4.500,00	0,00	237.431,49	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516953	1.705,17	0,00	239.136,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517390	0,00	2.169,73	236.966,93	RESC SIDINARIA SOUZA FERREIRA 0424/2021
	14673	5517534	0,00	4.500,00	232.466,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL
22/01/2021	14673	5516881	0,00	3,49	232.463,44	TARIFA BANCARIA
	14673	5516882	0,00	0,99	232.462,45	TARIFA BANCARIA
25/01/2021	14673	5516857	0,00	41.528,86	190.933,59	TRANSF AO CSC - PROVIMENTO 12/2020
	14673	5516858	0,00	18.373,74	172.559,85	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935
	14673	5516907	391.025,07	0,00	563.584,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516908	18.373,74	0,00	581.958,66	ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2935
	14673	5516954	0,00	340.508,03	241.450,63	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14673	5517391	0,00	27,87	241.422,76	OI 0459/2021
	14673	5517392	0,00	14.300,00	227.122,76	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO 0382/2021
	14673	5517393	0,00	10.047,95	217.074,81	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 0411/2021
	14673	5517394	0,00	3.387,00	213.687,81	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 0233/2021
	14673	5517395	0,00	102.400,00	111.287,81	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 0237/2021
	14673	5517396	0,00	5.000,00	106.287,81	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0201/2021
	14673	5517397	0,00	2.657,00	103.630,81	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 0202/2021
	14673	5517398	0,00	80.664,16	22.966,65	INGRAM MICRO BRASIL 0200/2021
	14673	5517399	0,00	13,26	22.953,39	CARTORIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0170/2021
	14673	5517400	0,00	368,00	22.585,39	H DUARTE & FILHO 0235/2021
	14673	5517401	0,00	638,88	21.946,51	TRIVALE ADMINISTRACAO 0144/2021
	14673	5517402	0,00	2.751,00	19.195,51	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0417/2021
	14673	5517403	0,00	15.800,00	3.395,51	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 0236/2021
	14673	5517404	0,00	563,91	2.831,60	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 0234/2021
	14673	5517405	0,00	2.800,00	31,60	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6381/2020
	14673	5517406	0,00	31,60	0,00	OI 0459/2021
26/01/2021	14673	5516859	0,00	18.373,74	-18.373,74	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14673	5516860	0,00	18.373,74	-36.747,48 TED CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935
	14673	5516883	0,00	41,88	-36.789,36 TARIFA BANCARIA
	14673	5516884	0,00	10,45	-36.799,81 TARIFA BANCARIA
	14673	5516885	0,00	10,45	-36.810,26 TARIFA BANCARIA
	14673	5516909	18.373,74	0,00	-18.436,52 TED ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935
	14673	5516910	18.373,74	0,00	-62,78 ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935
	14673	5516955	18.373,74	0,00	18.310,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516956	14.300,00	0,00	32.610,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516957	10.047,95	0,00	42.658,91 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517407	0,00	18.373,74	24.285,17 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 5324/2020
27/01/2021	14673	5516861	0,00	10.698,00	13.587,17 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 480
	14673	5516862	0,00	2.638,40	10.948,77 TRANSF A CSC - COLAB. TATIANE LEMES
	14673	5516886	0,00	3,49	10.945,28 TARIFA BANCARIA
	14673	5516911	10.698,00	0,00	21.643,28 ESTORNO INOVAMED COMERCIO NF 480
	14673	5516912	396.417,36	0,00	418.060,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14673	5516958	18.819,60	0,00	436.880,24 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516959	87.000,01	0,00	523.880,25 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516960	2.638,40	0,00	526.518,65 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5517408	0,00	99,00	526.419,65 OI S.A 0472/2021
	14673	5517409	0,00	51.344,16	475.075,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517410	0,00	582,73	474.492,76 OI S.A 0473/2021
	14673	5517411	0,00	582,73	473.910,03 OI S.A 0473/2021
	14673	5517412	0,00	589,27	473.320,76 OI S.A 0473/2021
	14673	5517413	0,00	603,67	472.717,09 OI S.A 0473/2021
	14673	5517414	0,00	610,21	472.106,88 OI S.A 0473/2021
	14673	5517415	0,00	610,21	471.496,67 OI S.A 0473/2021
	14673	5517416	0,00	887,88	470.608,79 OI S.A 0473/2021
	14673	5517417	0,00	1.418,72	469.190,07 OI S.A 0473/2021
	14673	5517418	0,00	2.374,33	466.815,74 OI S.A 0473/2021
	14673	5517419	0,00	2.314,49	464.501,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0381/2021
	14673	5517420	0,00	234,00	464.267,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
	14673	5517421	0,00	3.569,17	460.698,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517422	0,00	3.569,17	457.128,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517423	0,00	3.569,17	453.559,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2021	14673	5517424	0,00	3.569,17	449.990,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517425	0,00	3.569,17	446.421,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517426	0,00	10.671,66	435.749,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517427	0,00	3.569,17	432.180,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517428	0,00	3.569,17	428.611,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517429	0,00	277,58	428.333,82	OI S.A 0473/2021
	14673	5517535	0,00	6.286,06	422.047,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517536	0,00	562,25	421.485,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517537	0,00	92,75	421.392,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517538	0,00	6.241,02	415.151,74	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	14673	5517539	0,00	307,00	414.844,74	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517540	0,00	87,18	414.757,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517541	0,00	76,53	414.681,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517542	0,00	32,94	414.648,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517543	0,00	2.880,00	411.768,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14673	5517544	0,00	550,00	411.218,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL
	14673	5517545	0,00	6.850,00	404.368,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517546	0,00	6.850,00	397.518,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517547	0,00	6.850,00	390.668,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517548	0,00	6.850,00	383.818,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517549	0,00	4.950,00	378.868,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517550	0,00	4.950,00	373.918,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517551	0,00	4.950,00	368.968,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517552	0,00	4.950,00	364.018,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517553	0,00	319.600,00	44.418,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 2
	14673	5517554	0,00	483,47	43.934,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA
	14673	5517555	0,00	17.100,00	26.834,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517556	0,00	1.710,00	25.124,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517557	0,00	18.819,60	6.305,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METALEV PERFIS
	14673	5517558	0,00	2.191,49	4.113,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517559	0,00	1.377,87	2.735,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517560	0,00	1.349,05	1.386,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517561	0,00	822,64	563,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517562	0,00	563,97	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 25.837,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2021	14673	5516887	0,00	41,88	-41,88	TARIFA BANCARIA
	14673	5516961	33.947,33	0,00	33.905,45	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 02/2021 BORD. 742
	14673	5517430	0,00	2.578,86	31.326,59	FERIAS 02/2021 0564/2021 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
	14673	5517431	0,00	1.503,04	29.823,55	FERIAS 02/2021 0564/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	14673	5517432	0,00	1.503,04	28.320,51	FERIAS 02/2021 0564/2021 - GABRIELA SANTIN
	14673	5517433	0,00	10.698,00	17.622,51	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES 0238/2021
	14673	5517434	0,00	3.979,42	13.643,09	FERIAS 02/2021 0564/2021 - MAMDU LAMARANA DJALO
	14673	5517435	0,00	3.979,42	9.663,67	FERIAS 02/2021 0564/2021 - SIRENE CORREA GUIMARAES
	14673	5517436	0,00	4.242,81	5.420,86	FERIAS 02/2021 0564/2021 - VANESSA RAMOS RIBEIRO
	14673	5517437	0,00	1.503,04	3.917,82	FERIAS 02/2021 0564/2021 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTI
29/01/2021	14673	5516888	0,00	3,49	3.914,33	TARIFA BANCARIA
	14673	5516889	0,00	6,93	3.907,40	TARIFA BANCARIA
	14673	5516913	1.719,10	0,00	5.626,50	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			4.530.978,64	4.551.189,15	5.626,50	<<===== 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: 20.919.223,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14673	5516893	0,00	587.088,74	20.332.134,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/01/2021	14673	5516894	0,00	835.345,94	19.496.788,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/01/2021	14673	5516896	0,00	33.770,94	19.463.017,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/01/2021	14673	5516898	0,00	137.488,62	19.325.529,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/01/2021	14673	5516899	0,00	21.528,43	19.304.000,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/01/2021	14673	5516900	0,00	127.812,53	19.176.188,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/01/2021	14673	5516901	0,00	1.149,36	19.175.038,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/01/2021	14673	5516902	0,00	4,48	19.175.034,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/01/2021	14673	5516903	0,00	59.157,04	19.115.877,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/01/2021	14673	5516905	0,00	118.542,46	18.997.334,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/01/2021	14673	5516906	0,00	795.868,80	18.201.466,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/01/2021	14673	5516907	0,00	391.025,07	17.810.441,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/01/2021	14673	5516912	0,00	396.417,36	17.414.023,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/01/2021	14588	5499301	32.989,82	0,00	17.447.013,55	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2021
			32.989,82	3.505.199,77	17.447.013,55	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

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

Saldo Anterior: 2.790.453,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/01/2021	14673	5516819	619,77	0,00	2.791.073,68	CREDITO DE JUROS
04/01/2021	14673	5516820	173,61	0,00	2.791.247,29	CREDITO DE JUROS
06/01/2021	14673	5516914	0,00	665,23	2.790.582,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516915	0,00	7.477,99	2.783.104,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
08/01/2021	14673	5516821	22,73	0,00	2.783.126,80	CREDITO DE JUROS
	14673	5516916	0,00	2.940,96	2.780.185,84	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELOINA FE BORD. 709
10/01/2021	14673	5516822	209,70	0,00	2.780.395,54	CREDITO DE JUROS
11/01/2021	14673	5516823	0,49	0,00	2.780.396,03	CREDITO DE JUROS
13/01/2021	14673	5516824	343,99	0,00	2.780.740,02	CREDITO DE JUROS
14/01/2021	14673	5516922	0,00	1.641,29	2.779.098,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
15/01/2021	14673	5516825	117,06	0,00	2.779.215,79	CREDITO DE JUROS
16/01/2021	14673	5516826	86,11	0,00	2.779.301,90	CREDITO DE JUROS
17/01/2021	14673	5516827	271,93	0,00	2.779.573,83	CREDITO DE JUROS
18/01/2021	14673	5516923	0,00	594,51	2.778.979,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
19/01/2021	14673	5516828	836,10	0,00	2.779.815,42	CREDITO DE JUROS
20/01/2021	14673	5516829	283,72	0,00	2.780.099,14	CREDITO DE JUROS
21/01/2021	14673	5516830	70,36	0,00	2.780.169,50	CREDITO DE JUROS
	14673	5516928	0,00	56.197,77	2.723.971,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516929	0,00	2.318,41	2.721.653,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516930	0,00	3.377,19	2.718.276,13	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516931	0,00	6.088,14	2.712.187,99	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516932	0,00	6.005,16	2.706.182,83	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516933	0,00	3.567,61	2.702.615,22	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516934	0,00	1.928,24	2.700.686,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516935	0,00	1.622,71	2.699.064,27	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516936	0,00	7.667,96	2.691.396,31	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516937	0,00	29.815,25	2.661.581,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516947	0,00	63.067,37	2.598.513,69	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516948	0,00	4.757,27	2.593.756,42	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516949	0,00	8.953,00	2.584.803,42	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516950	0,00	4.573,68	2.580.229,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516951	0,00	4.939,10	2.575.290,64	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516953	0,00	1.705,17	2.573.585,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/01/2021	14673	5516816	0,00	22,80	2.573.562,67	TARIFA BANCARIA

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

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

Saldo Anterior: 2.790.453,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2021	14673	5516831	198,56	0,00	2.573.761,23 CREDITO DE JUROS
25/01/2021	14673	5516954	340.508,03	0,00	2.914.269,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
27/01/2021	14673	5516817	0,00	1,20	2.914.268,06 TARIFA BANCARIA
	14673	5516960	0,00	2.638,40	2.911.629,66 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
28/01/2021	14673	5516818	0,00	1,20	2.911.628,46 TARIFA BANCARIA
	14673	5516961	0,00	33.947,33	2.877.681,13 TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 02/2021 BORD. 742
			343.742,16	256.514,94	2.877.681,13 <===== 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: 8.241.477,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2021	14673	5516814	7.211,72	0,00	8.248.689,65 CREDITO DE JUROS
08/01/2021	14673	5516917	0,00	92.800,00	8.155.889,65 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
11/01/2021	14673	5516918	0,00	21.504,00	8.134.385,65 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516919	0,00	133.966,62	8.000.419,03 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
13/01/2021	14673	5516920	0,00	20.357,90	7.980.061,13 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
14/01/2021	14673	5516921	0,00	33.121,00	7.946.940,13 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
20/01/2021	14673	5516924	0,00	3.781,08	7.943.159,05 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516925	0,00	3.781,08	7.939.377,97 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516926	0,00	3.781,08	7.935.596,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
21/01/2021	14673	5516927	0,00	28.280,00	7.907.316,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516938	0,00	56.560,00	7.850.756,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516939	0,00	28.280,00	7.822.476,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516940	0,00	28.280,00	7.794.196,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516941	0,00	15.000,00	7.779.196,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516942	0,00	3.900,00	7.775.296,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516943	0,00	5.980,00	7.769.316,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516944	0,00	14.950,00	7.754.366,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516945	0,00	8.970,00	7.745.396,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516946	0,00	13.000,00	7.732.396,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516952	0,00	4.500,00	7.727.896,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/01/2021	14673	5516811	0,00	20,40	7.727.876,49 TARIFA BANCARIA
	14673	5516815	2.340,16	0,00	7.730.216,65 CREDITO DE JUROS
26/01/2021	14673	5516812	0,00	3,60	7.730.213,05 TARIFA BANCARIA

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

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

Saldo Anterior: 8.241.477,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14673	5516955	0,00	18.373,74	7.711.839,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516956	0,00	14.300,00	7.697.539,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516957	0,00	10.047,95	7.687.491,36 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
27/01/2021	14673	5516813	0,00	2,40	7.687.488,96 TARIFA BANCARIA
	14673	5516958	0,00	18.819,60	7.668.669,36 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14673	5516959	0,00	87.000,01	7.581.669,35 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			9.551,88	669.360,46	7.581.669,35 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -11.439.504,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14588	5513602	105.405,40	0,00	-11.334.098,73 RESSARCIMENTO REALIZADO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2021
	14591	5516810	8.097.226,32	0,00	-3.236.872,41 VALOR REF. PARCELA 01/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - DEVOLUÇÃO CONF OFICIO 1944/2020 COEX
			8.202.631,72	0,00	3.236.872,41- <<===== Saldo da Conta: (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

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

Saldo Anterior: 285,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5516895	0,00	60,00	225,00 RESSARC ISSQN VM TENDAS NF 342
			0,00	60,00	225,00 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14591	5516809	8.099.482,90	0,00	8.099.482,90 RECEBIMENTO PARCELA CONTRATO 070/2018 REF. 01/2021
	14591	5516810	0,00	8.097.226,32	2.256,58 VALOR REF. PARCELA 01/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - DEVOLUÇÃO CONF OFICIO 1944/2020 COEX
			8.099.482,90	8.097.226,32	2.256,58 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14656	5513671	8.099.482,90	0,00	8.099.482,90 PARCELA 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

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

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14591	5516809	0,00	8.099.482,90	0,00 RECEBIMENTO PARCELA CONTRATO 070/2018 REF. 01/2021
			8.099.482,90	8.099.482,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 2.577.371,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14588	5513602	0,00	105.405,40	2.471.966,01 RESSARCIMENTO REALIZADO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2021
			0,00	105.405,40	2.471.966,01 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 84.792,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/01/2021	14673	5517576	0,00	71,40	84.720,74 BAIXA CONTÁBIL REF PGTO ANTECIPADO BVC COMERCIO NF 80 15/01/2021
			0,00	71,40	84.720,74 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 27.469,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517225	2.150,70	0,00	29.620,38 FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - LIGIA NUNES DE CASTRO
13/01/2021	14673	5517285	2.177,84	0,00	31.798,22 FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - MAIKON DOUGLAS MARTINS
28/01/2021	14673	5517430	2.578,86	0,00	34.377,08 FERIAS 02/2021 0564/2021 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
	14673	5517431	1.503,04	0,00	35.880,12 FERIAS 02/2021 0564/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO
	14673	5517432	1.503,04	0,00	37.383,16 FERIAS 02/2021 0564/2021 - GABRIELA SANTIN
	14673	5517434	3.979,42	0,00	41.362,58 FERIAS 02/2021 0564/2021 - MAMDU LAMARANA DJALO
	14673	5517435	3.979,42	0,00	45.342,00 FERIAS 02/2021 0564/2021 - SIRENE CORREA GUIMARAES
	14673	5517436	4.242,81	0,00	49.584,81 FERIAS 02/2021 0564/2021 - VANESSA RAMOS RIBEIRO
	14673	5517437	1.503,04	0,00	51.087,85 FERIAS 02/2021 0564/2021 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTI
31/01/2021	14583	5494771	0,00	31.798,22	19.289,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			23.618,17	31.798,22	19.289,63 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 217.810,10

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

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

Saldo Anterior: 217.810,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	14673	5517026	220,00	0,00	218.030,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2898
31/01/2021	14568	5487951	0,00	1.009,03	217.021,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487955	0,00	4.255,25	212.765,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487965	0,00	179.498,59	33.267,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487971	0,00	260,00	33.007,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487985	0,89	0,00	33.008,12	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			220,89	185.022,87	33.008,12	<<===== 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: 51.975,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517031	758,40	0,00	52.734,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 525126
18/01/2021	14673	5517025	6.930,00	0,00	59.664,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168211
31/01/2021	14568	5487959	0,00	3.718,97	55.945,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487964	0,00	123,24	55.821,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487986	0,01	0,00	55.821,83	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			7.688,41	3.842,21	55.821,83	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 74.169,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5516964	3.781,08	0,00	77.950,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5284
	14673	5516981	3.781,08	0,00	81.731,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5279
13/01/2021	14673	5517045	3.781,08	0,00	85.512,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5286
15/01/2021	14673	5517033	71,40	0,00	85.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 80
21/01/2021	14673	5517029	53,40	0,00	85.637,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108141
27/01/2021	14673	5516991	112,00	0,00	85.749,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86501
	14673	5517015	4.263,14	0,00	90.012,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN 357
	14673	5517026	1.800,00	0,00	91.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2898
28/01/2021	14673	5516967	70,00	0,00	91.882,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 17504
	14673	5516994	39.840,20	0,00	131.722,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 3525
31/01/2021	14568	5487954	0,00	25.752,66	105.970,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 74.169,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487956	0,00	50.011,29	55.958,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487957	0,00	9.586,25	46.372,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487963	0,00	4.856,98	41.515,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487967	0,00	1.800,00	39.715,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487977	0,00	1.021,37	38.694,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487987	0,02	0,00	38.694,30	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			57.553,40	93.028,55	38.694,30	<<===== 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: 6.113,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2021	14673	5517016	490,20	0,00	6.603,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46541
27/01/2021	14673	5516997	4.735,90	0,00	11.339,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 765
31/01/2021	14568	5487958	0,00	680,32	10.659,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487968	0,00	87,60	10.571,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			5.226,10	767,92	10.571,71	<<===== 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: 54.884,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517007	10.698,00	0,00	65.582,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 480
15/01/2021	14673	5516990	307,00	0,00	65.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1126
	14673	5517050	9.548,00	0,00	75.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505
18/01/2021	14673	5516989	23.642,96	0,00	99.080,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1333078
27/01/2021	14673	5516861	10.698,00	0,00	109.778,92	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 480
	14673	5516911	0,00	10.698,00	99.080,92	ESTORNO INOVAMED COMERCIO NF 480
31/01/2021	14568	5487953	0,00	1.512,80	97.568,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487973	0,00	18.325,60	79.242,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487988	0,02	0,00	79.242,54	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			54.893,98	30.536,40	79.242,54	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5516983	368,00	0,00	368,00 REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31665
21/01/2021	14673	5517019	550,00	0,00	918,00 REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31224
31/01/2021	14568	5487970	0,00	918,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			918,00	918,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 8.286,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487960	0,00	1.946,47	6.340,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487989	0,00	0,01	6.340,00 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			0,00	1.946,48	6.340,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 714.385,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517563	0,00	1.700,00	712.685,41 BAIXA ADIANTAMENTO MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 2020/4625
	14673	5517564	0,00	19.279,00	693.406,41 BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2020/5119
08/01/2021	14673	5517453	92.800,00	0,00	786.206,41 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E
11/01/2021	14673	5517270	8.290,96	0,00	794.497,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14673	5517271	10.738,14	0,00	805.235,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14673	5517570	0,00	2.421,68	802.813,83 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 11/01/2021
	14673	5517572	0,00	2.421,65	800.392,18 BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4932/2020
	14673	5517574	0,00	8.290,96	792.101,22 BAIXA CONTÁBIL REF. PGTO FEITO NO CONTA PAGAR: 134722/1 CENTRAL MOVEIS 6189/2020 EM 11/01/2021
12/01/2021	14673	5517575	0,00	10.738,14	781.363,08 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS REF. A NF PAGA NO CONTA A PAGAR: 134726 EM 11/01/2021
14/01/2021	14673	5517214	0,00	33.121,00	748.242,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020
	14673	5517214	33.121,00	0,00	781.363,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020
	14673	5517491	33.121,00	0,00	814.484,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
21/01/2021	14673	5517534	4.500,00	0,00	818.984,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL
27/01/2021	14673	5517557	18.819,60	0,00	837.803,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METALEV PERFIS
	14673	5517581	0,00	8.328,06	829.475,62 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517582	0,00	8.328,06	821.147,56 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517583	0,00	8.328,06	812.819,50 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517584	0,00	8.328,06	804.491,44 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021

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

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

Saldo Anterior: 714.385,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14673	5517585	0,00	8.328,06	796.163,38 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517586	0,00	8.328,06	787.835,32 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517587	0,00	8.328,06	779.507,26 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517588	0,00	24.900,54	754.606,72 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517589	0,00	119.803,04	634.803,68 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
			201.390,70	280.972,43	634.803,68 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14567	5487899	0,00	448,00	71.816,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11314
	14567	5487900	0,00	448,00	71.368,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11315
	14567	5487901	0,00	448,00	70.920,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11316
	14567	5487902	0,00	448,00	70.472,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11317
	14567	5487903	0,00	448,00	70.024,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11318
	14567	5487904	0,00	448,00	69.576,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11319
	14567	5487905	0,00	448,00	69.128,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11320
	14567	5487906	0,00	448,00	68.680,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11321
	14567	5487907	0,00	448,00	68.232,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11322
	14567	5487908	0,00	448,00	67.784,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11323
	14567	5487909	0,00	448,00	67.336,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11324
	14567	5487910	0,00	448,00	66.888,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11325
	14567	5487911	0,00	448,00	66.440,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11326
	14567	5487912	0,00	448,00	65.992,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11327
	14567	5487913	0,00	448,00	65.544,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11328
	14567	5487914	0,00	448,00	65.096,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11329
	14567	5487915	0,00	448,00	64.648,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11330
	14567	5487916	0,00	448,00	64.200,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11331
	14567	5487917	0,00	448,00	63.752,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11332
	14567	5487918	0,00	448,00	63.304,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11333
	14567	5487919	0,00	448,00	62.856,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11334
	14567	5487920	0,00	448,00	62.408,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11335
	14567	5487921	0,00	448,00	61.960,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11336

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14567	5487922	0,00	448,00	61.512,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11337
	14567	5487923	0,00	448,00	61.064,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11338
	14567	5487924	0,00	448,00	60.616,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11339
	14567	5487925	0,00	448,00	60.168,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11340
	14567	5487926	0,00	448,00	59.720,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11341
	14567	5487927	0,00	448,00	59.272,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11342
	14567	5487928	0,00	448,00	58.824,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11343
	14567	5487929	0,00	448,00	58.376,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11344
	14567	5487930	0,00	448,00	57.928,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11345
	14567	5487931	0,00	448,00	57.480,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11346
	14567	5487932	0,00	448,00	57.032,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11347
	14567	5487933	0,00	448,00	56.584,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11348
	14567	5487934	0,00	448,00	56.136,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11349
	14567	5487935	0,00	448,00	55.688,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11350
	14567	5487936	0,00	448,00	55.240,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11351
	14567	5487937	0,00	448,00	54.792,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11352
	14567	5487938	0,00	448,00	54.344,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11353
	14567	5487939	0,00	448,00	53.896,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11354
	14567	5487940	0,00	448,00	53.448,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11355
	14567	5487941	0,00	448,00	53.000,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11356
	14567	5487942	0,00	448,00	52.552,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11357
	14567	5487943	0,00	448,00	52.104,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11358
	14567	5487944	0,00	448,00	51.656,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11359
	14567	5487945	0,00	448,00	51.208,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11360
	14567	5487946	0,00	448,00	50.760,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11361
	14673	5517000	54.800,00	0,00	105.560,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105668
	14673	5517043	21.504,00	0,00	127.064,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME 3336
06/01/2021	14673	5516963	19.279,00	0,00	146.343,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26418
	14673	5516980	16.870,00	0,00	163.213,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS 1676
	14673	5517008	1.700,00	0,00	164.913,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 750
08/01/2021	14567	5487824	0,00	2.400,00	162.513,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11468
	14673	5517003	2.400,00	0,00	164.913,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6179
	14673	5517031	19.599,50	0,00	184.513,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 525126

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2021	14567	5487766	0,00	1.473,98	183.039,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11469
	14567	5487767	0,00	651,66	182.387,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11470
	14567	5487768	0,00	905,89	181.481,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11471
	14567	5487769	0,00	905,89	180.575,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11472
	14567	5487770	0,00	905,89	179.669,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11473
	14567	5487771	0,00	5.041,51	174.628,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11474
	14567	5487772	0,00	5.041,51	169.586,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11475
	14567	5487773	0,00	5.041,51	164.545,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11476
	14567	5487774	0,00	5.041,51	159.503,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11477
	14567	5487775	0,00	5.041,51	154.462,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11478
	14567	5487776	0,00	5.041,51	149.420,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11479
	14567	5487777	0,00	5.041,51	144.379,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11480
	14567	5487778	0,00	5.041,51	139.337,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11481
	14567	5487779	0,00	5.041,51	134.296,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11482
	14567	5487780	0,00	5.041,51	129.254,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11483
	14567	5487781	0,00	5.041,51	124.213,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11484
	14567	5487782	0,00	5.041,51	119.171,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11485
	14567	5487783	0,00	5.041,51	114.130,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11486
	14567	5487784	0,00	5.041,51	109.088,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11487
	14567	5487785	0,00	5.041,51	104.047,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11488
	14567	5487786	0,00	5.041,51	99.005,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11489
	14567	5487787	0,00	3.250,00	95.755,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11492
	14567	5487788	0,00	1.687,00	94.068,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11493
	14567	5487789	0,00	1.687,00	92.381,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11494
	14567	5487790	0,00	1.687,00	90.694,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11495
	14567	5487791	0,00	1.687,00	89.007,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11496
	14567	5487792	0,00	1.687,00	87.320,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11497
	14567	5487793	0,00	1.687,00	85.633,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11498
	14567	5487794	0,00	1.687,00	83.946,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11499
	14567	5487795	0,00	1.687,00	82.259,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11500
	14567	5487796	0,00	1.687,00	80.572,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11501
	14567	5487797	0,00	1.687,00	78.885,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11502
	14567	5487798	0,00	1.483,00	77.402,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11503
	14567	5487799	0,00	1.483,00	75.919,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11504

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2021	14567	5487800	0,00	1.483,00	74.436,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11505
	14567	5487801	0,00	1.483,00	72.953,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11506
	14567	5487802	0,00	1.483,00	71.470,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11507
	14567	5487803	0,00	1.483,00	69.987,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11508
	14567	5487804	0,00	1.483,00	68.504,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11509
	14567	5487805	0,00	1.483,00	67.021,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11510
	14567	5487806	0,00	1.483,00	65.538,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11511
	14567	5487807	0,00	1.483,00	64.055,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11512
	14567	5487808	0,00	1.483,00	62.572,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11513
	14567	5487809	0,00	1.483,00	61.089,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11514
	14567	5487810	0,00	1.483,00	59.606,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11515
	14673	5516841	21.504,00	0,00	81.110,83	TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336
	14673	5516897	0,00	21.504,00	59.606,83	ESTORNO TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336
	14673	5516976	80.664,16	0,00	140.270,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 178190
	14673	5517013	10.738,26	0,00	151.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5371
	14673	5517037	8.290,98	0,00	159.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5375
	14673	5517042	4.843,33	0,00	164.143,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5310
12/01/2021	14567	5487762	0,00	1.400,00	162.743,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11516
	14567	5487763	0,00	1.400,00	161.343,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11517
	14673	5516977	11.897,23	0,00	173.240,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7375
	14673	5516979	11.897,23	0,00	185.138,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7377
	14673	5517004	11.897,23	0,00	197.035,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7369
	14673	5517005	35.572,20	0,00	232.607,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7371
	14673	5517022	2.800,00	0,00	235.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15273
	14673	5517023	11.897,23	0,00	247.304,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7378
	14673	5517035	11.897,23	0,00	259.201,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7370
	14673	5517046	11.897,23	0,00	271.099,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7376
	14673	5517047	11.897,23	0,00	282.996,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7374
	14673	5517048	171.147,20	0,00	454.143,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7368
14/01/2021	14567	5487741	0,00	1.300,00	452.843,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11520
	14567	5487742	0,00	1.300,00	451.543,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11521
	14567	5487743	0,00	1.300,00	450.243,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11522
	14567	5487744	0,00	1.300,00	448.943,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11523

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14567	5487745	0,00	1.300,00	447.643,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11524
	14567	5487746	0,00	1.300,00	446.343,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11525
	14567	5487747	0,00	1.300,00	445.043,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11526
	14567	5487748	0,00	1.300,00	443.743,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11527
	14567	5487756	0,00	1.300,00	442.443,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11528
	14567	5487757	0,00	1.300,00	441.143,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11529
	14567	5487758	0,00	1.300,00	439.843,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11530
	14567	5487759	0,00	1.700,00	438.143,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11531
	14673	5517002	14.300,00	0,00	452.443,57 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12858
18/01/2021	14567	5487947	0,00	6.503,91	445.939,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11532
	14673	5516989	6.503,91	0,00	452.443,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1333078
	14673	5517014	319.600,00	0,00	772.043,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 40696
19/01/2021	14673	5516986	19.695,68	0,00	791.739,25 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 95965
20/01/2021	14673	5516999	1.950,00	0,00	793.689,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7456
21/01/2021	14567	5487764	0,00	11.682,23	782.007,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11533
	14567	5487765	0,00	215,00	781.792,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11534
22/01/2021	14673	5517040	107.646,15	0,00	889.438,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2934
25/01/2021	14673	5516858	18.373,74	0,00	907.811,91 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935
	14673	5516908	0,00	18.373,74	889.438,17 ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2935
	14673	5516968	2.560,00	0,00	891.998,17 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316523
	14673	5517027	10.200,00	0,00	902.198,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 232
26/01/2021	14567	5487749	0,00	1.197,53	901.000,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11620
	14567	5487750	0,00	1.197,53	899.803,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11621
	14567	5487751	0,00	1.473,98	898.329,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11622
	14567	5487752	0,00	1.473,98	896.855,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11623
	14567	5487753	0,00	1.473,98	895.381,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11624
	14567	5487754	0,00	1.473,98	893.907,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11625
	14567	5487755	0,00	2.560,00	891.347,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11626
	14567	5487811	0,00	3.849,97	887.497,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11604
	14567	5487812	0,00	8.000,00	879.497,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11605
	14567	5487813	0,00	8.000,00	871.497,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11606
	14567	5487814	0,00	11.682,23	859.814,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11607
	14567	5487815	0,00	1.110,00	858.704,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11608

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14567	5487816	0,00	1.110,00	857.594,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11609
	14567	5487817	0,00	215,00	857.379,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11610
	14567	5487818	0,00	215,00	857.164,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11611
	14567	5487819	0,00	215,00	856.949,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11612
	14567	5487820	0,00	215,00	856.734,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11613
	14567	5487821	0,00	9.847,84	846.887,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11614
	14567	5487822	0,00	9.847,84	837.039,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11615
	14567	5487823	0,00	11.682,23	825.357,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11616
	14567	5487825	0,00	960,00	824.397,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11535
	14567	5487826	0,00	960,00	823.437,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11536
	14567	5487827	0,00	960,00	822.477,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11537
	14567	5487828	0,00	3.849,97	818.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11538
	14567	5487829	0,00	8.000,00	810.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11539
	14567	5487830	0,00	8.000,00	802.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11540
	14567	5487831	0,00	8.000,00	794.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11541
	14567	5487832	0,00	8.000,00	786.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11542
	14567	5487833	0,00	8.000,00	778.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11543
	14567	5487834	0,00	8.000,00	770.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11544
	14567	5487835	0,00	8.000,00	762.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11545
	14567	5487836	0,00	11.682,23	750.944,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11546
	14567	5487837	0,00	7.900,00	743.044,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11547
	14567	5487838	0,00	7.900,00	735.144,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11548
	14567	5487839	0,00	7.900,00	727.244,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11549
	14567	5487840	0,00	7.900,00	719.344,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11550
	14567	5487841	0,00	7.900,00	711.444,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11551
	14567	5487842	0,00	7.900,00	703.544,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11552
	14567	5487843	0,00	7.900,00	695.644,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11553
	14567	5487844	0,00	7.900,00	687.744,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11554
	14567	5487845	0,00	7.900,00	679.844,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11555
	14567	5487846	0,00	7.900,00	671.944,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11556
	14567	5487847	0,00	7.900,00	664.044,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11557
	14567	5487848	0,00	7.900,00	656.144,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11558
	14567	5487849	0,00	215,00	655.929,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11559
	14567	5487850	0,00	215,00	655.714,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11560

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14567	5487851	0,00	215,00	655.499,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11561
	14567	5487852	0,00	215,00	655.284,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11562
	14567	5487853	0,00	215,00	655.069,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11563
	14567	5487854	0,00	215,00	654.854,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11564
	14567	5487855	0,00	215,00	654.639,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11565
	14567	5487856	0,00	215,00	654.424,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11566
	14567	5487857	0,00	215,00	654.209,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11567
	14567	5487858	0,00	27.400,00	626.809,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11568
	14567	5487859	0,00	27.400,00	599.409,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11569
	14567	5487860	0,00	11.682,23	587.727,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11570
	14567	5487861	0,00	215,00	587.512,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11571
	14567	5487862	0,00	9.600,00	577.912,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11572
	14567	5487863	0,00	310.000,00	267.912,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11573
	14567	5487864	0,00	11.682,23	256.230,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11583
	14567	5487865	0,00	215,00	256.015,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11584
	14567	5487866	0,00	11.682,23	244.333,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11585
	14567	5487867	0,00	215,00	244.118,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11586
	14567	5487868	0,00	11.682,23	232.435,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11587
	14567	5487869	0,00	215,00	232.220,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11588
	14567	5487870	0,00	1.473,98	230.746,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11595
	14567	5487871	0,00	1.473,98	229.273,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11596
	14567	5487872	0,00	1.473,98	227.799,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11597
	14567	5487873	0,00	1.473,98	226.325,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11598
	14567	5487874	0,00	1.473,98	224.851,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11599
	14567	5487875	0,00	1.473,98	223.377,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11600
	14567	5487876	0,00	651,66	222.725,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11601
	14567	5487877	0,00	1.242,72	221.482,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11602
	14567	5487878	0,00	960,00	220.522,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11603
	14567	5487896	0,00	215,00	220.307,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11617
	14567	5487897	0,00	11.682,23	208.625,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11618
	14567	5487898	0,00	215,00	208.410,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11619
	14673	5516859	18.373,74	0,00	226.784,21 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935
	14673	5516860	18.373,74	0,00	245.157,95 TED CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935
	14673	5516909	0,00	18.373,74	226.784,21 TED ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 72.264,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14673	5516910	0,00	18.373,74	208.410,47 ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935
	14673	5516987	16.422,40	0,00	224.832,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 179336
27/01/2021	14567	5487760	0,00	8.211,20	216.621,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11627
	14567	5487761	0,00	8.211,20	208.410,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11628
	14673	5517030	13.947,06	0,00	222.357,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5458
	14673	5517039	4.732,26	0,00	227.089,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5395
28/01/2021	14567	5487879	0,00	787,00	226.302,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11655
	14567	5487880	0,00	787,00	225.515,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11656
	14567	5487881	0,00	787,00	224.728,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11657
	14567	5487882	0,00	787,00	223.941,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11658
	14567	5487883	0,00	787,00	223.154,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11659
	14567	5487884	0,00	895,00	222.259,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11660
	14567	5487885	0,00	895,00	221.364,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11661
	14567	5487886	0,00	895,00	220.469,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11662
	14567	5487887	0,00	895,00	219.574,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11663
	14567	5487888	0,00	895,00	218.679,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11664
	14567	5487889	0,00	895,00	217.784,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11665
	14567	5487890	0,00	895,00	216.889,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11666
	14567	5487891	0,00	390,00	216.499,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11667
	14567	5487892	0,00	390,00	216.109,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11668
	14567	5487893	0,00	390,00	215.719,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11669
	14567	5487894	0,00	390,00	215.329,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11670
	14567	5487895	0,00	390,00	214.939,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11671
31/01/2021	14568	5487961	0,00	20.787,40	194.152,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.127.671,92	1.005.784,33	194.152,39 <===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 24.658,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5516978	1.517,00	0,00	26.175,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428515
12/01/2021	14673	5517006	26,90	0,00	26.202,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 429143
15/01/2021	14673	5516996	8.367,66	0,00	34.570,23 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 298
	14673	5517055	6.701,40	0,00	41.271,63 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 299
19/01/2021	14673	5516995	2.303,90	0,00	43.575,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 430390

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

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

Saldo Anterior: 24.658,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487950	0,00	8.055,51	35.520,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487962	0,00	1.644,50	33.875,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487990	0,22	0,00	33.875,74 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			18.917,08	9.700,01	33.875,74 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.459.526,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517049	4.225,00	0,00	1.463.751,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150643
07/01/2021	14581	5493994	16,00	0,00	1.463.767,40 NOTA DE DOACAO Nº 07012021 SÉRIE 1
	14673	5517036	102.400,00	0,00	1.566.167,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15256
11/01/2021	14673	5517021	15.800,00	0,00	1.581.967,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000106922
14/01/2021	14673	5516966	1.710,00	0,00	1.583.677,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264424
	14673	5517012	17.100,00	0,00	1.600.777,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264425
18/01/2021	14673	5516972	12.950,00	0,00	1.613.727,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129127
	14673	5517051	150,00	0,00	1.613.877,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP 33410
19/01/2021	14581	5493992	197,00	0,00	1.614.074,40 NOTA DE DOACAO Nº 265309 SÉRIE 1
21/01/2021	14581	5493993	3,00	0,00	1.614.077,40 NOTA DE DOACAO Nº 107435 SÉRIE 1
22/01/2021	14581	5493991	8,00	0,00	1.614.085,40 NOTA DE DOACAO Nº 22012021 SÉRIE 1
	14673	5517018	345,40	0,00	1.614.430,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16524
25/01/2021	14673	5516988	351.126,25	0,00	1.965.557,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129273
	14673	5517054	101,36	0,00	1.965.658,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129530
31/01/2021	14568	5487974	0,00	533.254,36	1.432.404,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487979	0,00	10.372,70	1.422.031,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487980	0,00	608,00	1.421.423,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5493995	0,01	0,00	1.421.423,36 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES MÊS 01/2021 - AJUSTE
			506.132,02	544.235,06	1.421.423,36 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.624,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517056	840,00	0,00	11.464,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 427492
21/01/2021	14673	5517053	157,48	0,00	11.621,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.624,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					10543
25/01/2021	14673	5517054	0,45	0,00	11.622,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129530
26/01/2021	14673	5516970	717,24	0,00	12.339,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108803
28/01/2021	14673	5516969	168,00	0,00	12.507,46 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10958
	14673	5516998	226,88	0,00	12.734,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39033
31/01/2021	14568	5487972	0,00	2.383,40	10.350,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487976	0,00	77,80	10.273,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487991	0,00	1,33	10.271,81 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			2.110,05	2.462,53	10.271,81 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 179.218,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2021	14673	5517038	32.535,00	0,00	211.753,41 REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 527
21/01/2021	14673	5517028	2.010,00	0,00	213.763,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10681
	14673	5517029	906,98	0,00	214.670,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108141
25/01/2021	14673	5517020	2.160,00	0,00	216.830,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA 75374
	14673	5517052	524,00	0,00	217.354,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108654
27/01/2021	14673	5516971	348,00	0,00	217.702,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 456068
31/01/2021	14568	5487952	0,00	66.947,26	150.755,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487966	0,00	5.190,33	145.564,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487978	0,00	56,00	145.508,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487992	0,06	0,00	145.508,86 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			38.484,04	72.193,59	145.508,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.681,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5516962	414,00	0,00	2.095,47 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1172
	14673	5517044	1.722,00	0,00	3.817,47 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5383
06/01/2021	14673	5516984	740,60	0,00	4.558,07 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16204

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

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.681,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2021	14673	5516982	381,50	0,00	4.939,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3114
	14673	5517010	696,00	0,00	5.635,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 70
	14673	5517024	1.866,00	0,00	7.501,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9080
08/01/2021	14673	5516965	273,00	0,00	7.774,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4436
	14673	5516992	6.268,00	0,00	14.042,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4065
11/01/2021	14673	5517032	648,75	0,00	14.691,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2105
14/01/2021	14673	5517011	2.880,00	0,00	17.571,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19174
15/01/2021	14673	5517034	2.568,00	0,00	20.139,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4064
19/01/2021	14673	5517017	392,50	0,00	20.531,82	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 35
21/01/2021	14673	5517041	527,85	0,00	21.059,67	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 38
25/01/2021	14673	5516974	432,00	0,00	21.491,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 329325
28/01/2021	14673	5517057	2.880,00	0,00	24.371,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19393
31/01/2021	14568	5487969	0,00	26.703,97	-2.332,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5499309	2.332,30	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE
			25.022,50	26.703,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.875.599,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14591	5513015	0,00	2.046.229,09	-4.921.828,69	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5513016	2.258.114,35	0,00	-2.663.714,34	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
			2.258.114,35	2.046.229,09	2.663.714,34-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.928,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14590	5497583	0,00	426,16	2.501,94	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 06/12
			0,00	426,16	2.501,94	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 7,76

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

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

Saldo Anterior: 7,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14673	5517143	207,95	0,00	215,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195989297703
31/01/2021	14590	5497582	0,00	7,76	207,95 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2021
			207,95	7,76	207,95 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -2.935,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14591	5497584	433,92	0,00	-2.501,94 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01/2021
	14591	5498524	0,00	207,95	-2.709,89 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 01/2021
			433,92	207,95	2.709,89- <<===== 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
11/01/2021	14567	5487771	5.041,51	0,00	5.041,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11474
	14567	5487772	5.041,51	0,00	10.083,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11475
	14567	5487773	5.041,51	0,00	15.124,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11476
	14567	5487774	5.041,51	0,00	20.166,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11477
	14567	5487775	5.041,51	0,00	25.207,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11478
	14567	5487776	5.041,51	0,00	30.249,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11479
	14567	5487777	5.041,51	0,00	35.290,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11480
	14567	5487778	5.041,51	0,00	40.332,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11481
	14567	5487779	5.041,51	0,00	45.373,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11482
	14567	5487780	5.041,51	0,00	50.415,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11483
	14567	5487781	5.041,51	0,00	55.456,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11484
	14567	5487782	5.041,51	0,00	60.498,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11485
	14567	5487783	5.041,51	0,00	65.539,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11486
	14567	5487784	5.041,51	0,00	70.581,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11487
	14567	5487785	5.041,51	0,00	75.622,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11488
	14567	5487786	5.041,51	0,00	80.664,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11489
26/01/2021	14567	5487755	2.560,00	0,00	83.224,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11626
27/01/2021	14567	5487760	8.211,20	0,00	91.435,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11627
	14567	5487761	8.211,20	0,00	99.646,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11628
31/01/2021	14588	5513021	0,00	99.646,56	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
<u>99.646,56</u>	<u>99.646,56</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE		

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/01/2021	14567	5487824	2.400,00	0,00	2.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11468
11/01/2021	14567	5487787	3.250,00	0,00	5.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11492
	14567	5487798	1.483,00	0,00	7.133,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11503
	14567	5487799	1.483,00	0,00	8.616,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11504
	14567	5487800	1.483,00	0,00	10.099,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11505
	14567	5487801	1.483,00	0,00	11.582,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11506
	14567	5487802	1.483,00	0,00	13.065,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11507
	14567	5487803	1.483,00	0,00	14.548,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11508
	14567	5487804	1.483,00	0,00	16.031,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11509
	14567	5487805	1.483,00	0,00	17.514,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11510
	14567	5487806	1.483,00	0,00	18.997,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11511
	14567	5487807	1.483,00	0,00	20.480,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11512
	14567	5487808	1.483,00	0,00	21.963,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11513
	14567	5487809	1.483,00	0,00	23.446,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11514
	14567	5487810	1.483,00	0,00	24.929,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11515
12/01/2021	14567	5487762	1.400,00	0,00	26.329,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11516
	14567	5487763	1.400,00	0,00	27.729,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11517
14/01/2021	14567	5487759	1.700,00	0,00	29.429,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11531
18/01/2021	14567	5487947	6.503,91	0,00	35.932,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11532
21/01/2021	14567	5487764	11.682,23	0,00	47.615,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11533
	14567	5487765	215,00	0,00	47.830,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11534
26/01/2021	14567	5487811	3.849,97	0,00	51.680,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11604
	14567	5487812	8.000,00	0,00	59.680,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11605
	14567	5487813	8.000,00	0,00	67.680,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11606
	14567	5487814	11.682,23	0,00	79.362,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11607
	14567	5487815	1.110,00	0,00	80.472,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11608
	14567	5487816	1.110,00	0,00	81.582,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11609
	14567	5487817	215,00	0,00	81.797,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11610
	14567	5487818	215,00	0,00	82.012,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11611
	14567	5487819	215,00	0,00	82.227,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11612

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14567	5487820	215,00	0,00	82.442,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11613
	14567	5487821	9.847,84	0,00	92.290,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11614
	14567	5487822	9.847,84	0,00	102.138,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11615
	14567	5487823	11.682,23	0,00	113.820,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11616
	14567	5487825	960,00	0,00	114.780,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11535
	14567	5487826	960,00	0,00	115.740,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11536
	14567	5487827	960,00	0,00	116.700,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11537
	14567	5487828	3.849,97	0,00	120.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11538
	14567	5487829	8.000,00	0,00	128.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11539
	14567	5487830	8.000,00	0,00	136.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11540
	14567	5487831	8.000,00	0,00	144.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11541
	14567	5487832	8.000,00	0,00	152.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11542
	14567	5487833	8.000,00	0,00	160.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11543
	14567	5487834	8.000,00	0,00	168.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11544
	14567	5487835	8.000,00	0,00	176.550,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11545
	14567	5487836	11.682,23	0,00	188.232,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11546
	14567	5487837	7.900,00	0,00	196.132,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11547
	14567	5487838	7.900,00	0,00	204.032,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11548
	14567	5487839	7.900,00	0,00	211.932,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11549
	14567	5487840	7.900,00	0,00	219.832,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11550
	14567	5487841	7.900,00	0,00	227.732,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11551
	14567	5487842	7.900,00	0,00	235.632,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11552
	14567	5487843	7.900,00	0,00	243.532,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11553
	14567	5487844	7.900,00	0,00	251.432,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11554
	14567	5487845	7.900,00	0,00	259.332,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11555
	14567	5487846	7.900,00	0,00	267.232,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11556
	14567	5487847	7.900,00	0,00	275.132,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11557
	14567	5487848	7.900,00	0,00	283.032,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11558
	14567	5487849	215,00	0,00	283.247,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11559
	14567	5487850	215,00	0,00	283.462,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11560
	14567	5487851	215,00	0,00	283.677,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11561
	14567	5487852	215,00	0,00	283.892,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11562
	14567	5487853	215,00	0,00	284.107,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11563
	14567	5487854	215,00	0,00	284.322,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11564

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14567	5487855	215,00	0,00	284.537,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11565
	14567	5487856	215,00	0,00	284.752,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11566
	14567	5487857	215,00	0,00	284.967,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11567
	14567	5487858	27.400,00	0,00	312.367,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11568
	14567	5487859	27.400,00	0,00	339.767,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11569
	14567	5487860	11.682,23	0,00	351.449,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11570
	14567	5487861	215,00	0,00	351.664,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11571
	14567	5487862	9.600,00	0,00	361.264,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11572
	14567	5487863	310.000,00	0,00	671.264,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11573
	14567	5487864	11.682,23	0,00	682.946,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11583
	14567	5487865	215,00	0,00	683.161,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11584
	14567	5487866	11.682,23	0,00	694.844,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11585
	14567	5487867	215,00	0,00	695.059,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11586
	14567	5487868	11.682,23	0,00	706.741,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11587
	14567	5487869	215,00	0,00	706.956,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11588
	14567	5487878	960,00	0,00	707.916,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11603
	14567	5487896	215,00	0,00	708.131,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11617
	14567	5487897	11.682,23	0,00	719.813,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11618
	14567	5487898	215,00	0,00	720.028,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11619
31/01/2021	14588	5513024	0,00	720.028,60	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			720.028,60	720.028,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14567	5487899	448,00	0,00	448,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11314
	14567	5487900	448,00	0,00	896,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11315
	14567	5487901	448,00	0,00	1.344,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11316
	14567	5487902	448,00	0,00	1.792,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11317
	14567	5487903	448,00	0,00	2.240,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11318
	14567	5487904	448,00	0,00	2.688,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11319
	14567	5487905	448,00	0,00	3.136,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11320
	14567	5487906	448,00	0,00	3.584,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11321
	14567	5487907	448,00	0,00	4.032,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11322

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

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14567	5487908	448,00	0,00	4.480,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11323
	14567	5487909	448,00	0,00	4.928,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11324
	14567	5487910	448,00	0,00	5.376,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11325
	14567	5487911	448,00	0,00	5.824,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11326
	14567	5487912	448,00	0,00	6.272,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11327
	14567	5487913	448,00	0,00	6.720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11328
	14567	5487914	448,00	0,00	7.168,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11329
	14567	5487915	448,00	0,00	7.616,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11330
	14567	5487916	448,00	0,00	8.064,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11331
	14567	5487917	448,00	0,00	8.512,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11332
	14567	5487918	448,00	0,00	8.960,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11333
	14567	5487919	448,00	0,00	9.408,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11334
	14567	5487920	448,00	0,00	9.856,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11335
	14567	5487921	448,00	0,00	10.304,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11336
	14567	5487922	448,00	0,00	10.752,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11337
	14567	5487923	448,00	0,00	11.200,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11338
	14567	5487924	448,00	0,00	11.648,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11339
	14567	5487925	448,00	0,00	12.096,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11340
	14567	5487926	448,00	0,00	12.544,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11341
	14567	5487927	448,00	0,00	12.992,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11342
	14567	5487928	448,00	0,00	13.440,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11343
	14567	5487929	448,00	0,00	13.888,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11344
	14567	5487930	448,00	0,00	14.336,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11345
	14567	5487931	448,00	0,00	14.784,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11346
	14567	5487932	448,00	0,00	15.232,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11347
	14567	5487933	448,00	0,00	15.680,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11348
	14567	5487934	448,00	0,00	16.128,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11349
	14567	5487935	448,00	0,00	16.576,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11350
	14567	5487936	448,00	0,00	17.024,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11351
	14567	5487937	448,00	0,00	17.472,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11352
	14567	5487938	448,00	0,00	17.920,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11353
	14567	5487939	448,00	0,00	18.368,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11354
	14567	5487940	448,00	0,00	18.816,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11355
	14567	5487941	448,00	0,00	19.264,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11356

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

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14567	5487942	448,00	0,00	19.712,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11357
	14567	5487943	448,00	0,00	20.160,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11358
	14567	5487944	448,00	0,00	20.608,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11359
	14567	5487945	448,00	0,00	21.056,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11360
	14567	5487946	448,00	0,00	21.504,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11361
11/01/2021	14567	5487766	1.473,98	0,00	22.977,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11469
	14567	5487767	651,66	0,00	23.629,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11470
	14567	5487768	905,89	0,00	24.535,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11471
	14567	5487769	905,89	0,00	25.441,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11472
	14567	5487770	905,89	0,00	26.347,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11473
	14567	5487788	1.687,00	0,00	28.034,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11493
	14567	5487789	1.687,00	0,00	29.721,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11494
	14567	5487790	1.687,00	0,00	31.408,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11495
	14567	5487791	1.687,00	0,00	33.095,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11496
	14567	5487792	1.687,00	0,00	34.782,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11497
	14567	5487793	1.687,00	0,00	36.469,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11498
	14567	5487794	1.687,00	0,00	38.156,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11499
	14567	5487795	1.687,00	0,00	39.843,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11500
	14567	5487796	1.687,00	0,00	41.530,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11501
	14567	5487797	1.687,00	0,00	43.217,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11502
14/01/2021	14567	5487741	1.300,00	0,00	44.517,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11520
	14567	5487742	1.300,00	0,00	45.817,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11521
	14567	5487743	1.300,00	0,00	47.117,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11522
	14567	5487744	1.300,00	0,00	48.417,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11523
	14567	5487745	1.300,00	0,00	49.717,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11524
	14567	5487746	1.300,00	0,00	51.017,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11525
	14567	5487747	1.300,00	0,00	52.317,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11526
	14567	5487748	1.300,00	0,00	53.617,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11527
	14567	5487756	1.300,00	0,00	54.917,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11528
	14567	5487757	1.300,00	0,00	56.217,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11529
	14567	5487758	1.300,00	0,00	57.517,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11530
26/01/2021	14567	5487749	1.197,53	0,00	58.714,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11620
	14567	5487750	1.197,53	0,00	59.912,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11621
	14567	5487751	1.473,98	0,00	61.386,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11622

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

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14567	5487752	1.473,98	0,00	62.860,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11623
	14567	5487753	1.473,98	0,00	64.334,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11624
	14567	5487754	1.473,98	0,00	65.808,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11625
	14567	5487870	1.473,98	0,00	67.282,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11595
	14567	5487871	1.473,98	0,00	68.756,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11596
	14567	5487872	1.473,98	0,00	70.230,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11597
	14567	5487873	1.473,98	0,00	71.704,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11598
	14567	5487874	1.473,98	0,00	73.178,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11599
	14567	5487875	1.473,98	0,00	74.652,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11600
	14567	5487876	651,66	0,00	75.303,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11601
	14567	5487877	1.242,72	0,00	76.546,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11602
28/01/2021	14567	5487879	787,00	0,00	77.333,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11655
	14567	5487880	787,00	0,00	78.120,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11656
	14567	5487881	787,00	0,00	78.907,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11657
	14567	5487882	787,00	0,00	79.694,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11658
	14567	5487883	787,00	0,00	80.481,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11659
	14567	5487884	895,00	0,00	81.376,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11660
	14567	5487885	895,00	0,00	82.271,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11661
	14567	5487886	895,00	0,00	83.166,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11662
	14567	5487887	895,00	0,00	84.061,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11663
	14567	5487888	895,00	0,00	84.956,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11664
	14567	5487889	895,00	0,00	85.851,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11665
	14567	5487890	895,00	0,00	86.746,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11666
	14567	5487891	390,00	0,00	87.136,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11667
	14567	5487892	390,00	0,00	87.526,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11668
	14567	5487893	390,00	0,00	87.916,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11669
	14567	5487894	390,00	0,00	88.306,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11670
	14567	5487895	390,00	0,00	88.696,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11671
31/01/2021	14588	5513027	0,00	88.696,55	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			88.696,55	88.696,55	0,00 <===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 4.072.737,98

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

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.072.737,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14588	5513029	908.371,71	0,00	4.981.109,69	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			908.371,71	0,00	4.981.109,69	<<===== 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:** 14.957.299,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5516975	1.640.501,57	0,00	16.597.801,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335403
	14673	5516993	2.063.400,00	0,00	18.661.201,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6823
	14673	5517001	112.393,86	0,00	18.773.594,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335404
	14673	5517009	64.179,17	0,00	18.837.774,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335887
22/01/2021	14673	5516973	1.954.800,00	0,00	20.792.574,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6881
	14673	5516985	572.749,84	0,00	21.365.323,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 338385
31/01/2021	14568	5487975	0,00	11.494.208,16	9.871.115,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			6.408.024,44	11.494.208,16	9.871.115,77	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 12,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517444	12,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
11/01/2021	14673	5516978	0,00	1.517,00	1.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428515
12/01/2021	14673	5517006	0,00	26,90	1.543,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 429143
19/01/2021	14673	5516995	0,00	2.303,90	3.847,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 430390
			12,00	3.847,80	3.847,80	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	14673	5517124	0,00	2.612,50	2.612,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2756
	14673	5517200	0,00	1.615,00	4.227,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2775
			0,00	4.227,50	4.227,50	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/01/2021	14673	5516997	0,00	4.735,90	4.735,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 765
			0,00	4.735,90	4.735,90 <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 202,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517083	0,00	2.804,81	3.006,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4950224
13/01/2021	14673	5517194	0,00	2.314,49	5.321,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751
27/01/2021	14673	5517419	2.314,49	0,00	3.006,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0381/2021
			2.314,49	5.119,30	3.006,94 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 2.000,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2021	14673	5517130	0,00	2.184,13	4.184,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27706
			0,00	2.184,13	4.184,48 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.500,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2021	14673	5517031	0,00	20.357,90	27.858,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 525126
13/01/2021	14673	5517468	20.357,90	0,00	7.500,15 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELETRO TRANSOL
			20.357,90	20.357,90	7.500,15 <<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14673	5517025	0,00	6.930,00	6.930,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168211
			0,00	6.930,00	6.930,00 <<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14673	5516998	0,00	226,88	226,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39033
			0,00	226,88	226,88 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517003	0,00	2.400,00	2.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6179
20/01/2021	14673	5517514	2.400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRAGA PRODUTOS
			2.400,00	2.400,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517116	0,00	531,00	531,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254589
13/01/2021	14673	5517217	531,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
25/01/2021	14673	5517199	0,00	354,00	354,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255669
			531,00	885,00	354,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5516984	0,00	740,60	740,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16204
20/01/2021	14673	5517333	740,60	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			740,60	740,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2021	14673	5517016	0,00	490,20	490,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46541
			0,00	490,20	490,20 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2021	14673	5517015	0,00	4.263,14	4.263,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN 357
			0,00	4.263,14	4.263,14	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2021	14673	5517071	0,00	4.536,05	4.536,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533284
	14673	5517084	0,00	340,74	4.876,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1535038
	14673	5517085	0,00	25.981,12	30.857,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533272
	14673	5517086	0,00	170,37	31.028,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526870
	14673	5517112	0,00	2.470,34	33.498,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533275
	14673	5517113	0,00	170,37	33.668,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526863
	14673	5517114	0,00	63,89	33.732,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525013
	14673	5517142	0,00	3.907,82	37.640,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533278
	14673	5517158	0,00	2.896,26	40.536,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533286
	14673	5517159	0,00	9.135,98	49.672,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533254
	14673	5517160	0,00	170,37	49.843,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526875
	14673	5517175	0,00	3.471,25	53.314,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533260
	14673	5517176	0,00	63,89	53.378,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525011
	14673	5517197	0,00	127,78	53.506,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526843
	14673	5517198	0,00	574,99	54.081,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1523996
	14673	5517210	0,00	3.513,84	57.595,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533282
	14673	5517211	0,00	3.748,10	61.343,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533269
	14673	5517212	0,00	4.536,05	65.879,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533265
	14673	5517213	0,00	596,29	66.475,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526854
13/01/2021	14673	5517472	63,89	0,00	66.411,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517473	63,89	0,00	66.347,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517474	127,78	0,00	66.219,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517475	170,37	0,00	66.049,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517476	170,37	0,00	65.879,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517477	170,37	0,00	65.708,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517478	340,74	0,00	65.368,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517479	574,99	0,00	64.793,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517480	596,29	0,00	64.196,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

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

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2021	14673	5517481	2.470,34	0,00	61.726,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517482	2.896,26	0,00	58.830,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517483	3.471,25	0,00	55.358,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517484	3.513,84	0,00	51.845,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517485	3.748,10	0,00	48.097,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517486	3.907,82	0,00	44.189,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517487	4.536,05	0,00	39.653,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517488	4.536,05	0,00	35.117,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517489	9.135,98	0,00	25.981,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14673	5517490	25.981,12	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
18/01/2021	14673	5517209	0,00	638,88	638,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1537454
25/01/2021	14673	5517401	638,88	0,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRACAO 0144/2021
27/01/2021	14673	5517070	0,00	255,55	255,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543436
	14673	5517111	0,00	106,48	362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546433
	14673	5517157	0,00	255,55	617,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543430
	14673	5517173	0,00	159,72	777,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1544986
	14673	5517174	0,00	255,55	1.032,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543432
	14673	5517195	0,00	106,48	1.139,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546430
	14673	5517196	0,00	681,47	1.820,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543434
			67.114,38	68.935,18	1.820,80	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.933,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2021	14673	5517092	0,00	2.810,99	5.743,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2858
18/01/2021	14673	5517494	2.810,99	0,00	2.933,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
26/01/2021	14673	5517060	0,00	2.810,99	5.743,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2828
28/01/2021	14673	5517178	0,00	15.000,00	20.743,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2837
			2.810,99	20.621,98	20.743,99	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 185.195,00

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

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 185.195,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517439	2.050,00	0,00	183.145,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517445	60.180,00	0,00	122.965,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517446	50.405,00	0,00	72.560,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517447	42.255,00	0,00	30.305,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517448	20.925,00	0,00	9.380,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517449	4.690,00	0,00	4.690,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517450	4.690,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
14/01/2021	14673	5516966	0,00	1.710,00	1.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264424
	14673	5517012	0,00	17.100,00	18.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264425
27/01/2021	14673	5517555	17.100,00	0,00	1.710,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14673	5517556	1.710,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
			204.005,00	18.810,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517148	0,00	3.387,00	3.387,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10355
19/01/2021	14673	5517099	0,00	234,00	3.621,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10348
25/01/2021	14673	5517394	3.387,00	0,00	234,00 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 0233/2021
27/01/2021	14673	5517420	234,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
			3.621,00	3.621,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 1711 2.1.2.01.0864 - TINS-SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517043	0,00	21.504,00	21.504,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME 3336
12/01/2021	14673	5517272	21.504,00	0,00	0,00 TINS SOLUCOES CORPORATIVAS 0064/2021
			21.504,00	21.504,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TINS-SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5517069	0,00	2.751,00	2.751,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24915
25/01/2021	14673	5517402	2.751,00	0,00	0,00	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0417/2021
			2.751,00	2.751,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517141	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2565
18/01/2021	14673	5517492	3.458,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
			3.458,00	3.458,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	14673	5517020	0,00	2.160,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA 75374
			0,00	2.160,00	2.160,00	<<===== Saldo da Conta: GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	14673	5517053	0,00	157,48	157,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10543
			0,00	157,48	157,48	<<===== 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: 254.441,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517443	254.235,00	0,00	206,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
18/01/2021	14673	5516972	0,00	12.950,00	13.156,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129127
25/01/2021	14673	5516988	0,00	351.126,25	364.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129273
	14673	5517054	0,00	101,81	364.384,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129530
			254.235,00	364.178,06	364.384,34	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 24.318,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517049	0,00	4.225,00	28.543,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150643
06/01/2021	14673	5517440	3.068,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
08/01/2021	14673	5517072	0,00	5.000,00	30.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501965841
20/01/2021	14673	5517510	4.225,00	0,00	26.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
25/01/2021	14673	5517396	5.000,00	0,00	21.250,00 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0201/2021
			12.293,00	9.225,00	21.250,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517119	0,00	32.958,98	32.958,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 247
13/01/2021	14673	5517273	32.958,98	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			32.958,98	32.958,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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

Saldo Anterior: 18.373,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2021	14673	5517040	0,00	107.646,15	126.019,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2934
26/01/2021	14673	5517407	18.373,74	0,00	107.646,15 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 5324/2020
			18.373,74	107.646,15	107.646,15 <<===== Saldo da Conta: CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2021	14673	5517121	0,00	3.970,00	3.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1320
	14673	5517162	0,00	3.027,83	6.997,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1319
			0,00	6.997,83	6.997,83 <<===== 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
05/01/2021	14673	5517161	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5168
18/01/2021	14673	5517289	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 84/2021

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

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	300,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 759,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14673	5517074	0,00	617,01	1.376,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02980265
20/01/2021	14673	5517518	617,01	0,00	759,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/0
			617,01	617,01	759,69	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517172	0,00	1.442,40	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10301
			0,00	1.442,40	1.442,40	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 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>
15/01/2021	14673	5516996	0,00	8.367,66	8.367,66	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 298
	14673	5517055	0,00	6.701,40	15.069,06	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 299
			0,00	15.069,06	15.069,06	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2955 2.1.2.01.2000 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 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>
27/01/2021	14673	5516971	0,00	348,00	348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 456068
			0,00	348,00	348,00	<<===== Saldo da Conta: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300024 2.1.2.01.2023 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO 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>
14/01/2021	14673	5517002	0,00	14.300,00	14.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12858
25/01/2021	14673	5517392	14.300,00	0,00	0,00	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO 0382/2021

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

Conta Analítica: 300024 2.1.2.01.2023 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	14.300,00	14.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **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>
05/01/2021	14673	5517068	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350820
13/01/2021	14673	5517217	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/01/202
			300,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S 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>
05/01/2021	14673	5517058	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23783
			0,00	7.404,76	7.404,76	<<===== 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:** 15.219,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2021	14673	5517078	0,00	14.240,03	29.459,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12121
	14673	5517100	0,00	14.270,69	43.729,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12128
	14673	5517101	0,00	72.401,80	116.131,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12120
	14673	5517102	0,00	14.285,48	130.417,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12123
	14673	5517103	0,00	10.841,62	141.258,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12124
	14673	5517135	0,00	10.852,86	152.111,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12126
	14673	5517136	0,00	10.841,62	162.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12127
	14673	5517149	0,00	14.240,03	177.193,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12122
	14673	5517168	0,00	10.818,32	188.011,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12125

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:** 15.219,13

	0,00	172.792,45	188.011,58	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
--	-------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 300706 2.1.2.01.2696 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5517051	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP 33410
30/01/2021	14673	5517590	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - 01/2021
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517220	929,00	0,00	116,76	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14673	5517220	116,76	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
21/01/2021	14673	5517029	0,00	960,38	960,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108141
25/01/2021	14673	5517052	0,00	524,00	1.484,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108654
26/01/2021	14673	5516970	0,00	717,24	2.201,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108803
			1.045,76	2.201,62	2.201,62	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300724 2.1.2.01.2731 - CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517128	0,00	13,26	13,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 878378
25/01/2021	14673	5517399	13,26	0,00	0,00	CARTORIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0170/2021
			13,26	13,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.585,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517529	1.585,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOHOSP PRODUT

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

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.585,50

	<u>1.585,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE 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>
19/01/2021	14673	5517140	0,00	483,47	483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9645
27/01/2021	14673	5517554	483,47	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA
			<u>483,47</u>	<u>483,47</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300939 2.1.2.01.2879 - FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517438	2.016,00	0,00	1.704,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14673	5517451	1.704,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
14/01/2021	14673	5517011	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19174
27/01/2021	14673	5517543	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
28/01/2021	14673	5517057	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19393
			<u>6.600,00</u>	<u>5.760,00</u>	<u>2.880,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 341,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14673	5517109	0,00	563,91	905,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 202100022
25/01/2021	14673	5517404	563,91	0,00	341,22	ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 0234/2021
			<u>563,91</u>	<u>563,91</u>	<u>341,22</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14673	5516976	0,00	80.664,16	80.664,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 178190
25/01/2021	14673	5517398	80.664,16	0,00	0,00	INGRAM MICRO BRASIL 0200/2021
26/01/2021	14673	5516987	0,00	16.422,40	16.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 179336
			<u>80.664,16</u>	<u>97.086,56</u>	<u>16.422,40</u>	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

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

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5516964	0,00	3.781,08	3.781,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5284
	14673	5516981	0,00	3.781,08	7.562,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5279
13/01/2021	14673	5517045	0,00	3.781,08	11.343,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5286
20/01/2021	14673	5517220	3.781,08	0,00	7.562,16 PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
	14673	5517530	3.781,08	0,00	3.781,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
	14673	5517531	3.781,08	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
			11.343,24	11.343,24	0,00 <<===== Saldo da Conta: TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 121.913,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5517218	2.923,56	0,00	118.990,34 PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
19/01/2021	14673	5517219	118.503,08	0,00	487,26 PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
20/01/2021	14673	5517220	487,26	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
			121.913,90	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5517578	1.560,00	0,00	1.560,00 BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - NF CANCELADA 201900752
			1.560,00	0,00	1.560,00 <<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.776,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2021	14673	5517087	0,00	110,00	24.886,11 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100028
			0,00	110,00	24.886,11 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5516963	0,00	19.279,00	19.279,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26418

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

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517564	19.279,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2020/5119
			19.279,00	19.279,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2021	14673	5516986	0,00	19.695,68	19.695,68 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 95965
			0,00	19.695,68	19.695,68 <<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14673	5517026	0,00	2.020,00	2.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2898
			0,00	2.020,00	2.020,00 <<===== Saldo da Conta: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517056	0,00	840,00	840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 427492
			0,00	840,00	840,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 18.920,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517000	0,00	54.800,00	73.720,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105668
06/01/2021	14673	5517215	54.800,00	0,00	18.920,40 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
11/01/2021	14673	5517021	0,00	15.800,00	34.720,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000106922
	14673	5517457	15.800,00	0,00	18.920,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
13/01/2021	14673	5517471	3.120,00	0,00	15.800,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
25/01/2021	14673	5517403	15.800,00	0,00	0,40 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 0236/2021
			89.520,00	70.600,00	0,40 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 598,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14673	5517217	160,08	0,00	438,48 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 13/01/2021
	14673	5517217	175,74	0,00	262,74 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 13/01/2021
19/01/2021	14673	5517129	0,00	174,00	436,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905920
	14673	5517184	0,00	165,30	602,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905938
			335,82	339,30	602,04 <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517013	0,00	10.738,26	10.738,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5371
	14673	5517037	0,00	8.290,98	19.029,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5375
	14673	5517042	0,00	4.843,33	23.872,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5310
	14673	5517570	2.421,68	0,00	21.450,89 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 11/01/2021
	14673	5517571	0,12	0,00	21.450,77 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021
	14673	5517572	2.421,65	0,00	19.029,12 BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4932/2020
	14673	5517573	0,02	0,00	19.029,10 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021
	14673	5517574	8.290,96	0,00	10.738,14 BAIXA CONTÁBIL REF. PGTO FEITO NO CONTA PAGAR: 134722/1 CENTRAL MOVEIS 6189/2020 EM 11/01/2021
12/01/2021	14673	5517575	10.738,14	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS REF. A NF PAGA NO CONTA A PAGAR: 134726 EM 11/01/2021
27/01/2021	14673	5517030	0,00	13.947,06	13.947,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5458
	14673	5517039	0,00	4.732,26	18.679,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5395
			23.872,57	42.551,89	18.679,32 <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517137	0,00	703,32	1.688,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30890
13/01/2021	14673	5517470	703,32	0,00	985,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
			703,32	703,32	985,20 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517089	0,00	16.971,34	16.971,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 328
13/01/2021	14673	5517469	16.971,34	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
			16.971,34	16.971,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	14673	5517066	0,00	708,79	708,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17914
	14673	5517217	708,79	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 13/01/2021
			708,79	708,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517202	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4393883691
08/01/2021	14673	5517269	555,98	0,00	0,00	TIM S A 0024/2021
			555,98	555,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	14673	5517018	0,00	345,40	345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16524
			0,00	345,40	345,40	<<===== 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: 145.912,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517036	0,00	102.400,00	248.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15256
12/01/2021	14673	5517022	0,00	2.800,00	251.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15273
18/01/2021	14673	5517495	35.776,00	0,00	215.336,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14673	5517496	6.536,00	0,00	208.800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
19/01/2021	14673	5517088	0,00	44.032,00	252.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 420

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

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

Saldo Anterior: 145.912,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2021	14673	5517395	102.400,00	0,00	150.432,00 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 0237/2021
	14673	5517405	2.800,00	0,00	147.632,00 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6381/2020
			147.512,00	149.232,00	147.632,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517122	0,00	963,20	963,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2417245
11/01/2021	14673	5517216	963,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 707 REDEMOB CONSORCIO 11/01/2021
14/01/2021	14673	5517181	0,00	172,00	172,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2420742
18/01/2021	14673	5517218	172,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 721 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021
28/01/2021	14673	5517091	0,00	2.898,20	2.898,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2432829
			1.135,20	4.033,40	2.898,20 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2021	14673	5516977	0,00	11.897,23	11.897,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7375
	14673	5516979	0,00	11.897,23	23.794,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7377
	14673	5517004	0,00	11.897,23	35.691,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7369
	14673	5517005	0,00	35.572,20	71.263,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7371
	14673	5517023	0,00	11.897,23	83.161,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7378
	14673	5517035	0,00	11.897,23	95.058,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7370
	14673	5517046	0,00	11.897,23	106.955,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7376
	14673	5517047	0,00	11.897,23	118.852,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7374
	14673	5517048	0,00	171.147,20	290.000,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7368
20/01/2021	14673	5516999	0,00	1.950,00	291.950,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7456
27/01/2021	14673	5517409	51.344,16	0,00	240.605,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517421	3.569,17	0,00	237.036,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517422	3.569,17	0,00	233.467,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517423	3.569,17	0,00	229.898,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517424	3.569,17	0,00	226.329,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517425	3.569,17	0,00	222.760,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517426	10.671,66	0,00	212.088,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14673	5517427	3.569,17	0,00	208.519,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517428	3.569,17	0,00	204.950,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA
	14673	5517581	8.328,06	0,00	196.621,94 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517582	8.328,06	0,00	188.293,88 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517583	8.328,06	0,00	179.965,82 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517584	8.328,06	0,00	171.637,76 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517585	8.328,06	0,00	163.309,70 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517586	8.328,06	0,00	154.981,64 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517587	8.328,06	0,00	146.653,58 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517588	24.900,54	0,00	121.753,04 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
	14673	5517589	119.803,04	0,00	1.950,00 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021
			290.000,01	291.950,01	1.950,00 <<===== Saldo da Conta: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 12.868,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517454	964,75	0,00	11.903,56 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	14673	5517455	11.903,56	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
			12.868,31	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517125	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 8
20/01/2021	14673	5517528	54.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			54.000,00	54.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.289,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14673	5517075	0,00	1.440,99	2.730,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 391
	14673	5517094	0,00	2.191,49	4.921,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 388
	14673	5517126	0,00	562,25	5.484,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 1.289,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSESSORIA LTDA 393
13/01/2021	14673	5517144	0,00	563,97	6.048,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 395
	14673	5517145	0,00	822,64	6.870,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 392
	14673	5517146	0,00	6.286,06	13.156,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 390
	14673	5517183	0,00	1.349,05	14.505,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 389
	14673	5517201	0,00	92,75	14.598,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 394
14/01/2021	14673	5517127	0,00	1.377,87	15.976,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 399
27/01/2021	14673	5517535	6.286,06	0,00	9.690,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517536	562,25	0,00	9.128,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517537	92,75	0,00	9.035,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517558	2.191,49	0,00	6.844,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517559	1.377,87	0,00	5.466,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517560	1.349,05	0,00	4.117,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517561	822,64	0,00	3.294,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	14673	5517562	563,97	0,00	2.730,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
			13.246,08	14.687,07	2.730,48	<<===== 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
06/01/2021	14673	5517179	0,00	1.885,12	1.885,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5986
11/01/2021	14673	5517216	1.885,12	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 11/01/2021
			1.885,12	1.885,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517110	0,00	4.900,00	9.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6760

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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

	<u>0,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>9.380,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO 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>
27/01/2021	14673	5516991	0,00	112,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86501
			<u>0,00</u>	<u>112,00</u>	<u>112,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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>
08/01/2021	14673	5516992	0,00	6.268,00	6.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4065
15/01/2021	14673	5517034	0,00	2.568,00	8.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4064
20/01/2021	14673	5517507	2.568,00	0,00	6.268,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	14673	5517516	6.268,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			<u>8.836,00</u>	<u>8.836,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 72.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517442	72.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
			<u>72.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 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>
11/01/2021	14673	5517093	0,00	527,39	527,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2823
20/01/2021	14673	5517334	527,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA
			<u>527,39</u>	<u>527,39</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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>
21/01/2021	14673	5517117	0,00	3.559,36	3.559,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1462

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

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	0,00	3.559,36	3.559,36	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		

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	
27/01/2021	14673	5517156	0,00	273,64	575,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17648
			0,00	273,64	575,72	<<===== 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	
11/01/2021	14673	5517090	0,00	5.382,63	5.382,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 406
	14673	5517120	0,00	1.416,68	6.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 407
	14673	5517180	0,00	7.557,02	14.356,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 405
14/01/2021	14673	5517073	0,00	22.744,72	37.101,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 408
20/01/2021	14673	5517502	7.557,02	0,00	29.544,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517503	1.416,68	0,00	28.127,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517504	5.382,63	0,00	22.744,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14673	5517505	22.744,72	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
			37.101,05	37.101,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 302976 2.1.2.01.5867 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA					Saldo Anterior:	621,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14673	5517182	0,00	43,59	664,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21590
15/01/2021	14673	5516990	0,00	307,00	971,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1126
	14673	5517059	0,00	87,18	1.058,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21743
	14673	5517123	0,00	32,94	1.091,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21744
	14673	5517163	0,00	76,53	1.168,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21742
18/01/2021	14673	5517500	43,59	0,00	1.124,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517501	621,00	0,00	503,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
27/01/2021	14673	5517539	307,00	0,00	196,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517540	87,18	0,00	109,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14673	5517541	76,53	0,00	32,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME

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

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

Saldo Anterior: 621,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14673	5517542	32,94	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
			1.168,24	547,24	0,00 <<===== Saldo da Conta: LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 122.987,90

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517458	42.016,71	0,00	80.971,19 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517459	14.363,08	0,00	66.608,11 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517460	14.230,30	0,00	52.377,81 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517461	14.055,37	0,00	38.322,44 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517462	7.637,16	0,00	30.685,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517463	7.589,93	0,00	23.095,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517464	7.589,93	0,00	15.505,42 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517465	7.401,01	0,00	8.104,41 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	14673	5517466	6.733,47	0,00	1.370,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
			121.616,96	0,00	1.370,94 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2021	14673	5517118	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33382
27/01/2021	14673	5517538	6.241,02	0,00	6.241,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			6.241,02	6.241,02	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 2.560,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5517577	2.560,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA NF. 3243563 CANCELADA
25/01/2021	14673	5516968	0,00	2.560,00	2.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316523
			2.560,00	2.560,00	2.560,00 <<===== Saldo da Conta: REDE INFORMATICA LTDA

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

Conta Analítica: 3347 2.1.2.01.6045 - FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL **Saldo Anterior:** 504,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2021	14673	5516974	0,00	432,00	936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 329325
			0,00	432,00	936,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2021	14673	5517024	0,00	1.866,00	1.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9080
20/01/2021	14673	5517515	1.866,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			1.866,00	1.866,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Conta Analítica: 3294 2.1.2.01.6087 - PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14673	5517032	0,00	648,75	648,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2105
20/01/2021	14673	5517513	648,75	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
			648,75	648,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

Conta Analítica: 3297 2.1.2.01.6090 - JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14673	5517044	0,00	1.722,00	1.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5383
20/01/2021	14673	5517532	1.722,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			1.722,00	1.722,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

Conta Analítica: 3306 2.1.2.01.6100 - JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2021	14673	5517010	0,00	696,00	696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 70
20/01/2021	14673	5517517	696,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE
			696,00	696,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5516962	0,00	414,00	414,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1172
20/01/2021	14673	5517506	414,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			414,00	414,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5516965	0,00	273,00	273,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4436
20/01/2021	14673	5517512	273,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			273,00	273,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2021	14673	5517028	0,00	2.010,00	2.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10681
			0,00	2.010,00	2.010,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 22.218,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517441	5.175,00	0,00	17.043,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D
11/01/2021	14673	5517456	7.521,00	0,00	9.522,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D
20/01/2021	14673	5517519	2.829,00	0,00	6.693,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D
			15.525,00	0,00	6.693,00 <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2021	14673	5517017	0,00	392,50	392,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 35
21/01/2021	14673	5517041	0,00	527,85	920,35 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 38
			0,00	920,35	920,35 <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5516982	0,00	381,50	381,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3114
20/01/2021	14673	5517508	381,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			381,50	381,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3466 2.1.2.01.6271 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2021	14673	5517033	0,00	71,40	71,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 80
	14673	5517576	71,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REF PGTO ANTECIPADO BVC COMERCIO NF 80 15/01/2021
			71,40	71,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517187	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
20/01/2021	14673	5517533	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			18.128,15	18.128,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517077	0,00	6.850,00	6.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65
	14673	5517132	0,00	6.850,00	13.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66
	14673	5517203	0,00	4.950,00	18.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68
	14673	5517205	0,00	6.850,00	25.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67
06/01/2021	14673	5517065	0,00	4.950,00	30.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69
	14673	5517097	0,00	4.950,00	35.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70
	14673	5517166	0,00	4.950,00	40.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71
	14673	5517186	0,00	6.850,00	47.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72
13/01/2021	14673	5517062	0,00	4.950,00	52.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84
	14673	5517063	0,00	4.950,00	57.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85
	14673	5517064	0,00	6.850,00	63.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 78
	14673	5517096	0,00	6.850,00	70.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87
	14673	5517131	0,00	6.850,00	77.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 81

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

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2021	14673	5517165	0,00	4.950,00	82.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83
	14673	5517185	0,00	6.850,00	89.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 80
	14673	5517204	0,00	4.950,00	94.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86
20/01/2021	14673	5517520	6.850,00	0,00	87.550,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517521	6.850,00	0,00	80.700,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517522	6.850,00	0,00	73.850,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517523	6.850,00	0,00	67.000,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517524	4.950,00	0,00	62.050,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517525	4.950,00	0,00	57.100,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517526	4.950,00	0,00	52.150,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517527	4.950,00	0,00	47.200,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
27/01/2021	14673	5517545	6.850,00	0,00	40.350,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517546	6.850,00	0,00	33.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517547	6.850,00	0,00	26.650,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517548	6.850,00	0,00	19.800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517549	4.950,00	0,00	14.850,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517550	4.950,00	0,00	9.900,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517551	4.950,00	0,00	4.950,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	14673	5517552	4.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
			94.400,00	94.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2021	14673	5517014	0,00	319.600,00	319.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 40696
27/01/2021	14673	5517553	319.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 2
			319.600,00	319.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DATAMED LTDA

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	14673	5517208	0,00	113.268,77	113.268,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1058
11/01/2021	14673	5517467	113.268,77	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
18/01/2021	14673	5517155	0,00	837.309,11	837.309,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1059

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

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>113.268,77</u>	<u>950.577,88</u>	<u>837.309,11</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 325,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14673	5517497	325,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE THA & THI FARM
28/01/2021	14673	5516969	0,00	168,00	168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10958
			<u>325,00</u>	<u>168,00</u>	<u>168,00</u>	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3578 2.1.2.01.6397 - JOSE DIVINO BASILIO **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>
06/01/2021	14673	5517167	0,00	4.100,00	4.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 381
07/01/2021	14673	5517452	4.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA
			<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JOSE DIVINO BASILIO

Conta Analítica: 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2021	14673	5517134	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 572909
			<u>0,00</u>	<u>5.850,48</u>	<u>5.850,48</u>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3717 2.1.2.01.6462 - H DUARTE & FILHO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14673	5516983	0,00	368,00	368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31665
21/01/2021	14673	5517019	0,00	550,00	918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31224
25/01/2021	14673	5517400	368,00	0,00	550,00	H DUARTE & FILHO 0235/2021
27/01/2021	14673	5517544	550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL
			<u>918,00</u>	<u>918,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: H DUARTE & FILHO LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	14673	5517095	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065080
	14673	5517164	0,00	4.600,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065079
25/01/2021	14673	5517076	0,00	950,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064511
	14673	5517147	0,00	4.600,00	11.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064466
			0,00	11.100,00	11.100,00	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517133	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 284
25/01/2021	14673	5517397	2.657,00	0,00	0,00	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 0202/2021
			2.657,00	2.657,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 9,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517206	0,00	13.640,13	13.649,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13940
20/01/2021	14673	5517511	13.640,13	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
			13.640,13	13.640,13	9,80	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517098	0,00	698,60	698,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741943
18/01/2021	14673	5517493	698,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			698,60	698,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4147 2.1.2.01.6715 - MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517008	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 750
	14673	5517563	1.700,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 2020/4625

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

Conta Analítica: 4147 2.1.2.01.6715 - MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 4155 2.1.2.01.6724 - CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS **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>
06/01/2021	14673	5516980	0,00	16.870,00	16.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS 1676
20/01/2021	14673	5517509	16.870,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEGI COMERCIO
			<u>16.870,00</u>	<u>16.870,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS

Conta Analítica: 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS 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>
25/01/2021	14673	5517027	0,00	10.200,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 232
			<u>0,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14673	5517007	0,00	10.698,00	10.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 480
15/01/2021	14673	5517050	0,00	9.548,00	20.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505
28/01/2021	14673	5517433	10.698,00	0,00	9.548,00	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES 0238/2021
			<u>10.698,00</u>	<u>20.246,00</u>	<u>9.548,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4198 2.1.2.01.6765 - SUPPORT PROJETOS 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>
26/01/2021	14673	5517082	0,00	4.476,68	4.476,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 944
			<u>0,00</u>	<u>4.476,68</u>	<u>4.476,68</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Conta Analítica: 4219 2.1.2.01.6778 - FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2021	14673	5516967	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 17504

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

Conta Analítica: 4219 2.1.2.01.6778 - FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	14673	5516994	0,00	39.840,20	39.910,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 3525
30/01/2021	14673	5517591	70,00	0,00	39.840,20	BAIXA CONTÁBIL FATOR NOBRE COMERCIAL 01/2021
			70,00	39.910,20	39.840,20	<<===== Saldo da Conta: FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5516989	0,00	30.146,87	30.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1333078
25/01/2021	14673	5517393	10.047,95	0,00	20.098,92	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 0411/2021
			10.047,95	30.146,87	20.098,92	<<===== Saldo da Conta: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI

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
07/01/2021	14673	5516975	0,00	1.640.501,57	1.640.501,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335403
	14673	5516993	0,00	2.063.400,00	3.703.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6823
	14673	5517001	0,00	112.393,86	3.816.295,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335404
	14673	5517009	0,00	64.179,17	3.880.474,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335887
	14673	5517565	1.640.501,57	0,00	2.239.973,03	REF. A NF. 335403 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517567	2.063.400,00	0,00	176.573,03	REF. A NF. 6823 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517568	112.393,86	0,00	64.179,17	REF. A NF. 335404 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517569	64.179,17	0,00	0,00	REF. A NF. 335887 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
22/01/2021	14673	5516973	0,00	1.954.800,00	1.954.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6881
	14673	5516985	0,00	572.749,84	2.527.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 338385
	14673	5517579	1.954.800,00	0,00	572.749,84	REF. A NF. 6881 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517580	572.749,84	0,00	0,00	REF. A NF. 338385 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
			6.408.024,44	6.408.024,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: MINISTERIO DA SAUDE

Conta Analítica: 4103 2.1.2.01.6937 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	14673	5517061	0,00	1.047,60	1.047,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 70064

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

Conta Analítica: 4103 2.1.2.01.6937 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.047,60</u>	<u>1.047,60</u>	<<===== Saldo da Conta: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 3948 2.1.2.01.6978 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 25.305,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517215	25.305,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0
15/01/2021	14673	5517038	0,00	32.535,00	32.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 527
			<u>25.305,00</u>	<u>32.535,00</u>	<u>32.535,00</u>	<<===== Saldo da Conta: R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Conta Analítica: 4274 2.1.2.01.7746 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14673	5517498	3.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOCENRUX MAT
			<u>3.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 101,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14673	5517499	101,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO
			<u>101,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 93.017,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2021	14588	5499305	54.000,00	0,00	39.017,95	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 8 BOB EXPRESS - 12/2020
07/01/2021	14588	5499304	31.299,00	0,00	7.718,95	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 247 ANDRE LUIZ - 12/2020
11/01/2021	14588	5499302	333,96	0,00	7.384,99	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2021/22- ECOSENSE 12/2020
20/01/2021	14588	5499303	4.480,00	0,00	2.904,99	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6760 DESPRAG - 12/2020
31/01/2021	14587	5499306	0,00	333,96	3.238,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ECOSENSE
	14587	5499307	0,00	1.569,15	4.808,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - RESIDUO ZERO
	14587	5499308	0,00	31.299,00	36.107,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ANDRE LUIZ
	14587	5499310	0,00	54.000,00	90.107,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - BOB EXPRESS
	14587	5500250	0,00	17.272,41	107.379,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ENEL

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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 93.017,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14587	5500251	0,00	5.620,96	113.000,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ENEL RIO VERDE
	14587	5500252	0,00	4.480,00	117.480,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - DESPRAG
			90.112,96	114.575,48	117.480,47 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 597.266,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517221	10.762,95	0,00	586.503,55 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0061/2021
	14673	5517227	1.936,69	0,00	584.566,86 FOLHA 12/2020 0061/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
	14673	5517233	584.566,86	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0061/2021
31/01/2021	14583	5494771	0,00	612.125,80	612.125,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIOS A PAGAR
	14641	5511931	0,00	115.454,69	727.580,49 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
	14641	5511932	115.454,69	0,00	612.125,80 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
			712.721,19	727.580,49	612.125,80 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.213,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517224	2.639,98	0,00	11.573,05 RESC NATHALIA NICHATA RESENDE 6455/2020
	14673	5517226	11.573,05	0,00	0,00 RESC LAURO MONTEIRO ARAUJO FILHO 6469/2020
08/01/2021	14673	5517268	549,48	0,00	-549,48 RESC HELOINA FERREIRA SILVA VIEIRA 0021/2021
14/01/2021	14673	5517287	2.646,33	0,00	-3.195,81 RESC ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021
18/01/2021	14673	5517290	2.816,81	0,00	-6.012,62 RESC NEILA ROSA DA COSTA 0251/2021
21/01/2021	14673	5517390	2.169,73	0,00	-8.182,35 RESC SIDINARIA SOUZA FERREIRA 0424/2021
31/01/2021	14583	5494771	0,00	8.182,95	0,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			22.395,38	8.182,95	0,60 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 104.028,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517325	43.993,26	0,00	60.035,72 IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517326	396,66	0,00	59.639,06 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021
	14673	5517327	1.223,43	0,00	58.415,63 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517328	2.144,15	0,00	56.271,48 IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0076/2021

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

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

Saldo Anterior: 104.028,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517329	2.841,46	0,00	53.430,02 IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0076/2021
	14673	5517331	56.271,48	0,00	-2.841,46 IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021
31/01/2021	14583	5494771	0,00	2.861,46	20,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF S/ FERIAS
	14583	5494771	0,00	56.560,08	56.580,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF
	14641	5511935	0,00	9.971,08	66.551,16 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511936	9.971,08	0,00	56.580,08 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511937	0,00	519,98	57.100,06 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511938	519,98	0,00	56.580,08 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			117.361,50	69.912,60	56.580,08 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 257.756,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517332	257.756,98	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
31/01/2021	14583	5494771	471,68	0,00	-471,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - SALARIO FAMILIA
	14583	5494771	28.452,14	0,00	-28.923,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - SALARIO MATERNIDADE
	14583	5494771	0,00	83,69	-28.840,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14583	5494771	0,00	69.254,23	40.414,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS
	14583	5494771	0,00	3.171,72	43.585,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	14583	5494771	0,00	202.963,22	246.549,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS S/ FOLHA
	14583	5494771	0,00	7,64	246.556,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS 13º SALARIO
	14641	5511939	0,00	40.503,57	287.060,25 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511940	40.503,57	0,00	246.556,68 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			327.184,37	315.984,07	246.556,68 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.906,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14673	5517234	83.962,94	0,00	4.943,32 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
	14673	5517566	4.943,32	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
31/01/2021	14583	5494771	0,00	63.281,73	63.281,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FGTS A PAGAR
	14641	5511933	0,00	9.236,37	72.518,10 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511934	9.236,37	0,00	63.281,73 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RECURSOS PROPRIO

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

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.906,26

98.142,63 **72.518,10** **63.281,73** <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 11.533,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517330	11.533,68	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
31/01/2021	14583	5494771	0,00	8.042,67	8.042,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PIS S/ FOLHA
	14641	5511941	0,00	1.186,51	9.229,18 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511942	1.186,51	0,00	8.042,67 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			12.720,19	9.229,18	8.042,67 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 84.912,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517089	0,00	313,45	85.226,33 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14673	5517208	0,00	8.841,80	94.068,13 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/01/2021	14673	5517090	0,00	408,43	94.476,56 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	14673	5517120	0,00	78,11	94.554,67 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	14673	5517180	0,00	703,00	95.257,67 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
14/01/2021	14673	5517073	0,00	1.696,50	96.954,17 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
18/01/2021	14673	5517155	0,00	65.360,62	162.314,79 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
20/01/2021	14673	5517298	893,10	0,00	161.421,69 INSS - NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517300	933,44	0,00	160.488,25 INSS - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517301	1.039,07	0,00	159.449,18 INSS - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517302	1.039,07	0,00	158.410,11 INSS - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517303	1.039,07	0,00	157.371,04 INSS - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517304	1.039,07	0,00	156.331,97 INSS - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517306	1.467,50	0,00	154.864,47 INSS - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517307	1.484,23	0,00	153.380,24 INSS - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517308	1.484,23	0,00	151.896,01 INSS - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517309	1.518,85	0,00	150.377,16 INSS - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517310	1.924,19	0,00	148.452,97 INSS - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517311	1.924,19	0,00	146.528,78 INSS - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517312	1.931,66	0,00	144.597,12 INSS - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517313	1.953,67	0,00	142.643,45 INSS - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 84.912,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517314	1.966,32	0,00	140.677,13 INSS - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517315	1.999,24	0,00	138.677,89 INSS - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517316	1.999,24	0,00	136.678,65 INSS - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517317	2.068,45	0,00	134.610,20 INSS - NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517320	5.898,96	0,00	128.711,24 INSS - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517322	10.164,90	0,00	118.546,34 INSS - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517324	40.175,23	0,00	78.371,11 INSS - NF 1052 PRIMECON 6263/2020
	14673	5517342	25,89	0,00	78.345,22 INSS - NF 1935 RESIDUO ZERO 6303/2020
	14673	5517344	84,07	0,00	78.261,15 INSS - NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517368	191,98	0,00	78.069,17 INSS - NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517387	707,26	0,00	77.361,91 INSS - NF 323 TOLEDO BARCELOS 6089/2020
25/01/2021	14673	5517078	0,00	1.999,24	79.361,15 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517100	0,00	1.953,67	81.314,82 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517101	0,00	10.164,90	91.479,72 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517102	0,00	1.931,66	93.411,38 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517103	0,00	1.484,23	94.895,61 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517135	0,00	1.467,50	96.363,11 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517136	0,00	1.484,23	97.847,34 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517149	0,00	1.999,24	99.846,58 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517168	0,00	1.518,85	101.365,43 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
26/01/2021	14673	5517082	0,00	574,20	101.939,63 Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME
			84.952,88	101.979,63	101.939,63 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 61.838,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517058	0,00	366,89	62.205,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14673	5517208	0,00	6.229,45	68.434,58 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 61.838,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2021	14673	5517206	0,00	702,01	69.136,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
08/01/2021	14673	5517137	0,00	34,84	69.171,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/01/2021	14673	5517090	0,00	294,57	69.466,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517120	0,00	75,42	69.541,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517180	0,00	422,84	69.964,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
14/01/2021	14673	5517073	0,00	1.242,58	71.206,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
18/01/2021	14673	5517074	0,00	30,09	71.236,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	14673	5517155	0,00	46.049,52	117.286,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
19/01/2021	14673	5517118	0,00	309,23	117.595,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/01/2021	14673	5517291	816,57	0,00	116.779,11	PIS/COFINS/CSLL NF 11756 INTERATIVA 5661/2020
	14673	5517292	825,87	0,00	115.953,24	PIS/COFINS/CSLL NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517293	825,87	0,00	115.127,37	PIS/COFINS/CSLL NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517294	845,14	0,00	114.282,23	PIS/COFINS/CSLL NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517295	845,14	0,00	113.437,09	PIS/COFINS/CSLL NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517296	845,14	0,00	112.591,95	PIS/COFINS/CSLL NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517297	845,14	0,00	111.746,81	PIS/COFINS/CSLL NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517305	1.408,39	0,00	110.338,42	PIS/COFINS/CSLL NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517318	4.296,98	0,00	106.041,44	PIS/COFINS/CSLL NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517319	4.296,98	0,00	101.744,46	PIS/COFINS/CSLL NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517323	28.305,28	0,00	73.439,18	PIS/COFINS/CSLL NF 1052 PRIMECON
	14673	5517339	19,36	0,00	73.419,82	PIS/COFINS/CSLL NF 30752 TBC 6135/2020
	14673	5517343	30,09	0,00	73.389,73	PIS/COFINS/CSLL NF 2936789 TOTVS 5623/2020
	14673	5517346	91,06	0,00	73.298,67	PIS/COFINS/CSLL NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517353	113,87	0,00	73.184,80	PIS/COFINS/CSLL NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517370	289,88	0,00	72.894,92	PIS/COFINS/CSLL NF 565369 PNCQ 6237/2020
	14673	5517371	289,88	0,00	72.605,04	PIS/COFINS/CSLL NF 560131 PNCQ 5822/2020
	14673	5517373	309,23	0,00	72.295,81	PIS/COFINS/CSLL NF 33016 METROBRAS 5589/2020
	14673	5517374	366,89	0,00	71.928,92	PIS/COFINS/CSLL NF 23604 PLANISA 5974/2020
	14673	5517375	366,89	0,00	71.562,03	PIS/COFINS/CSLL NF 23423 PLANISA 5565/2020
	14673	5517376	410,47	0,00	71.151,56	PIS/COFINS/CSLL NF 14917 IBES 5542/2019
	14673	5517378	620,35	0,00	70.531,21	PIS/COFINS/CSLL NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517379	620,36	0,00	69.910,85	PIS/COFINS/CSLL NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517380	627,42	0,00	69.283,43	PIS/COFINS/CSLL NF 11893 INTERATIVA 6191/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 61.838,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517381	627,42	0,00	68.656,01 PIS/COFINS/CSLL NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517382	627,42	0,00	68.028,59 PIS/COFINS/CSLL NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517383	627,42	0,00	67.401,17 PIS/COFINS/CSLL NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517384	638,71	0,00	66.762,46 PIS/COFINS/CSLL NF 13199 SAUDE INST 6085/2020
	14673	5517385	642,06	0,00	66.120,40 PIS/COFINS/CSLL 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517386	642,06	0,00	65.478,34 PIS/COFINS/CSLL 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517388	811,89	0,00	64.666,45 PIS/COFINS/CSLL NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517389	816,57	0,00	63.849,88 PIS/COFINS/CSLL NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
25/01/2021	14673	5517078	0,00	845,14	64.695,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517100	0,00	825,87	65.520,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517101	0,00	4.296,98	69.817,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517102	0,00	816,57	70.634,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517103	0,00	627,42	71.261,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517135	0,00	620,36	71.882,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517136	0,00	627,42	72.509,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517149	0,00	845,14	73.354,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517168	0,00	642,06	73.996,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/01/2021	14673	5517134	0,00	289,88	74.286,72 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			53.745,80	66.194,28	74.286,72 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.104,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517141	0,00	182,00	42.286,69 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
05/01/2021	14673	5517089	0,00	626,91	42.913,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14673	5517187	0,00	371,85	43.285,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	14673	5517208	0,00	4.019,00	47.304,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
06/01/2021	14673	5517172	0,00	57,60	47.362,05 Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 42.104,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14673	5517179	0,00	98,38	47.460,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	14673	5517182	0,00	1,41	47.461,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
07/01/2021	14673	5517119	0,00	1.209,57	48.671,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14673	5517206	0,00	528,40	49.199,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14673	5517228	69,81	0,00	49.130,00	ISSQN - NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517229	349,85	0,00	48.780,15	ISSQN - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517230	351,21	0,00	48.428,94	ISSQN - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517232	404,79	0,00	48.024,15	ISSQN - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517235	564,12	0,00	47.460,03	ISSQN - NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517236	283,38	0,00	47.176,65	ISSQN - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
08/01/2021	14673	5517237	0,63	0,00	47.176,02	ISSQN - NF 21502 LEMES 6157/2020
	14673	5517238	1,78	0,00	47.174,24	ISSQN - NF 9126 SIMPLYFIX 5922/2020
	14673	5517239	3,89	0,00	47.170,35	ISSQN - NF 17473 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6236/2020
	14673	5517240	6,87	0,00	47.163,48	ISSQN - NF 5005 GARFILM 5910/2020
	14673	5517241	8,80	0,00	47.154,68	ISSQN - NF 1421 ELISANGELA FREIRE 5661/2019
	14673	5517242	10,92	0,00	47.143,76	ISSQN - NF 1234 ECOSENSE 5588/2020
	14673	5517243	18,58	0,00	47.125,18	ISSQN - NF 1232 TUBO 6098/2020
	14673	5517244	20,34	0,00	47.104,84	ISSQN - NF 2742 GRAFICA E EDITORA 5208/2020
	14673	5517245	49,06	0,00	47.055,78	ISSQN - NF 17671 PA ARQUIVOS 5917/2020
	14673	5517246	57,60	0,00	46.998,18	ISSQN - NF 10209 TA LUIZ 5951/2020
	14673	5517247	89,60	0,00	46.908,58	ISSQN - NF 6667 DESPRAG 5939/2020
	14673	5517248	98,58	0,00	46.810,00	ISSQN - NF 5878 3DB 5950/2020
	14673	5517249	107,56	0,00	46.702,44	ISSQN - NF 24742 CLIMEST 6106/2020
	14673	5517250	109,15	0,00	46.593,29	ISSQN - NF 1229 TUBO 6088/2020
	14673	5517251	182,00	0,00	46.411,29	ISSQN - NF 2511 BR GAAP 5971/2020
	14673	5517252	302,50	0,00	46.108,79	ISSQN - NF 1450 REOBOTE 6002/2020
	14673	5517253	371,85	0,00	45.736,94	ISSQN - NF 19 PRO-VIDA TMO 6003/2020
	14673	5517254	480,75	0,00	45.256,19	ISSQN - NF 13199 SAUDE 6085/2020
	14673	5517255	1.214,22	0,00	44.041,97	ISSQN - NF 244 ANDRE ROSSO 6105/2020
	14673	5517256	1.414,62	0,00	42.627,35	ISSQN - NF 323 TOLEDO 6089/2020
	14673	5517257	4.620,41	0,00	38.006,94	ISSQN - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14673	5517258	4.620,41	0,00	33.386,53	ISSQN - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517259	18.261,47	0,00	15.125,06	ISSQN - NF 1052 PRIMECON 6263/2020
	14673	5517260	38,21	0,00	15.086,85	ISSQN - NF 398 MILENG 5947/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 42.104,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2021	14673	5517261	532,82	0,00	14.554,03	ISSQN - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517262	339,43	0,00	14.214,60	ISSQN - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517263	404,79	0,00	13.809,81	ISSQN - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517264	283,38	0,00	13.526,43	ISSQN - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517265	405,95	0,00	13.120,48	ISSQN - NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517266	524,78	0,00	12.595,70	ISSQN - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517267	908,75	0,00	11.686,95	ISSQN - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
11/01/2021	14673	5517090	0,00	185,65	11.872,60	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517092	0,00	122,01	11.994,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14673	5517093	0,00	22,61	12.017,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	14673	5517109	0,00	20,09	12.037,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14673	5517120	0,00	35,51	12.072,82	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517180	0,00	319,55	12.392,37	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
13/01/2021	14673	5517066	0,00	37,31	12.429,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	14673	5517094	0,00	100,38	12.530,06	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517126	0,00	25,75	12.555,81	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517144	0,00	25,83	12.581,64	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517145	0,00	37,68	12.619,32	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517146	0,00	287,94	12.907,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517183	0,00	61,79	12.969,05	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517201	0,00	4,25	12.973,30	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14673	5517279	266,82	0,00	12.706,48	ISSQN - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517280	472,30	0,00	12.234,18	ISSQN - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517281	188,92	0,00	12.045,26	ISSQN NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517282	690,39	0,00	11.354,87	ISSQN - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517283	908,75	0,00	10.446,12	ISSQN - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517284	536,27	0,00	9.909,85	ISSQN - NF 472 GI EMPRESA 6117/220
14/01/2021	14673	5517073	0,00	771,14	10.680,99	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517127	0,00	63,12	10.744,11	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 42.104,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2021	14673	5517059	0,00	2,82	10.746,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	14673	5517123	0,00	1,06	10.747,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	14673	5517163	0,00	2,47	10.750,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
18/01/2021	14673	5517155	0,00	29.709,37	40.459,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
19/01/2021	14673	5517140	0,00	11,53	40.471,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
20/01/2021	14673	5517110	0,00	100,00	40.571,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
21/01/2021	14673	5517117	0,00	187,34	40.758,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/01/2021	14673	5517124	0,00	137,50	40.896,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	14673	5517200	0,00	85,00	40.981,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
25/01/2021	14673	5517078	0,00	908,75	41.889,95	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517100	0,00	532,82	42.422,77	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517101	0,00	4.620,41	47.043,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517102	0,00	351,21	47.394,39	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517103	0,00	404,79	47.799,18	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517135	0,00	266,82	48.066,00	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517136	0,00	404,79	48.470,79	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517149	0,00	908,75	49.379,54	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517168	0,00	690,39	50.069,93	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
26/01/2021	14673	5517060	0,00	122,01	50.191,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14673	5517082	0,00	169,12	50.361,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME
27/01/2021	14673	5517061	0,00	32,40	50.393,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCRECON CONCRETO E CONSTRUcoes LTDA
	14673	5517156	0,00	14,40	50.407,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			40.576,31	48.879,48	50.407,86	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.385,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14673	5516891	0,00	0,98	12.386,95	RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS

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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.385,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	14673	5517058	0,00	118,35	12.505,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14673	5517208	0,00	1.607,60	14.112,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
07/01/2021	14673	5517206	0,00	226,46	14.339,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
08/01/2021	14673	5517137	0,00	11,24	14.350,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/01/2021	14673	5517090	0,00	63,35	14.413,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517120	0,00	16,22	14.430,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14673	5517180	0,00	90,93	14.521,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
14/01/2021	14673	5517073	0,00	267,22	14.788,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
18/01/2021	14673	5517155	0,00	11.883,75	26.672,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
19/01/2021	14673	5517118	0,00	99,75	26.771,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/01/2021	14673	5517299	924,08	0,00	25.847,74	IRRF - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517321	7.304,59	0,00	18.543,15	IRRF - NF 1052 PRIMECON 6263/2020
	14673	5517340	19,58	0,00	18.523,57	IRRF - NF 398 MILENG 5947/2020
	14673	5517341	24,49	0,00	18.499,08	IRRF - NF 399 MILENG 5947/2020
	14673	5517345	84,86	0,00	18.414,22	IRRF - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517347	93,51	0,00	18.320,71	IRRF - NF 565369 PNCQ 6237/2020
	14673	5517348	94,46	0,00	18.226,25	IRRF - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517349	94,46	0,00	18.131,79	IRRF - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517350	94,46	0,00	18.037,33	IRRF - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517351	94,46	0,00	17.942,87	IRRF - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517352	99,75	0,00	17.843,12	IRRF - NF 33225 METROBRAS 6330/2020
	14673	5517354	118,35	0,00	17.724,77	IRRF - NF 23604 PLANISA 5974/2020
	14673	5517355	132,41	0,00	17.592,36	IRRF - NF 14917 IBES 5542/2019
	14673	5517356	133,41	0,00	17.458,95	IRRF - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517357	134,93	0,00	17.324,02	IRRF - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517358	134,93	0,00	17.189,09	IRRF - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517359	138,08	0,00	17.051,01	IRRF - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517360	174,60	0,00	16.876,41	IRRF - NF 396 MILENG 5947/2020
	14673	5517361	174,93	0,00	16.701,48	IRRF - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517362	174,93	0,00	16.526,55	IRRF - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020

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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.385,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517363	175,61	0,00	16.350,94 IRRF - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517364	177,61	0,00	16.173,33 IRRF - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517365	178,76	0,00	15.994,57 IRRF - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517366	181,75	0,00	15.812,82 IRRF - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517367	181,75	0,00	15.631,07 IRRF - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517369	206,04	0,00	15.425,03 IRRF - NF 13199 SAUDE INST. 6085/2020
	14673	5517372	302,88	0,00	15.122,15 IRRF - NF 397 MILENG 5947/2020
	14673	5517377	536,27	0,00	14.585,88 IRRF - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020
25/01/2021	14673	5517078	0,00	181,75	14.767,63 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517100	0,00	177,61	14.945,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517101	0,00	924,08	15.869,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517102	0,00	175,61	16.044,93 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517103	0,00	134,93	16.179,86 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517135	0,00	133,41	16.313,27 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517136	0,00	134,93	16.448,20 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517149	0,00	181,75	16.629,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14673	5517168	0,00	138,08	16.768,03 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/01/2021	14673	5517134	0,00	93,51	16.861,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			12.185,94	16.661,51	16.861,54 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 433,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14647	5512766	0,00	10.762,95	11.196,45 CHEQUE A COMPENSAR 900031 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
13/01/2021	14673	5517143	0,00	207,95	11.404,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195989297703
			0,00	10.970,90	11.404,40 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

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

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.077,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517177	0,00	989,97	3.067,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045769752
05/01/2021	14673	5517222	989,97	0,00	2.077,76	SANEAMENTO DE GOIAS 0016/2021
25/01/2021	14673	5517115	0,00	749,73	2.827,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046167277
			989,97	1.739,70	2.827,49	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517105	0,00	27,87	688,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329466
	14673	5517106	0,00	89,87	778,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306725
	14673	5517139	0,00	130,27	908,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283860
	14673	5517171	0,00	33,27	941,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329467
	14673	5517191	0,00	84,22	1.026,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283859
	14673	5517192	0,00	84,22	1.110,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306724
12/01/2021	14673	5517107	0,00	84,22	1.194,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552208
	14673	5517108	0,00	87,17	1.281,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574245
	14673	5517154	0,00	127,40	1.409,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552209
	14673	5517193	0,00	84,22	1.493,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574244
13/01/2021	14673	5517274	27,87	0,00	1.465,49	OI 0080/2021
	14673	5517275	33,27	0,00	1.432,22	OI 0080/2021
	14673	5517276	84,22	0,00	1.348,00	OI 0080/2021
	14673	5517277	84,22	0,00	1.263,78	OI 0080/2021
	14673	5517278	89,87	0,00	1.173,91	OI 0080/2021
	14673	5517286	130,27	0,00	1.043,64	OI 0080/2021
19/01/2021	14673	5517067	0,00	27,87	1.071,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194573
	14673	5517170	0,00	31,60	1.103,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194574
20/01/2021	14673	5517079	0,00	887,88	1.990,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546042
	14673	5517080	0,00	589,27	2.580,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545904
	14673	5517081	0,00	610,21	3.190,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545906
	14673	5517104	0,00	99,00	3.289,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535692
	14673	5517138	0,00	582,73	3.872,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546044
	14673	5517150	0,00	582,73	4.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111483805
	14673	5517169	0,00	1.418,72	5.873,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545910
	14673	5517188	0,00	277,58	6.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546047

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

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517189	0,00	2.374,33	8.525,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535691
	14673	5517190	0,00	603,67	9.129,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545912
	14673	5517207	0,00	610,21	9.739,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545908
	14673	5517335	84,22	0,00	9.655,22 OI S.A 0323/2021
	14673	5517336	84,22	0,00	9.571,00 OI S.A 0323/2021
	14673	5517337	87,17	0,00	9.483,83 OI S.A 0323/2021
	14673	5517338	127,40	0,00	9.356,43 OI S.A 0323/2021
21/01/2021	14673	5517151	0,00	27,87	9.384,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537287
	14673	5517153	0,00	254,34	9.638,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111536879
22/01/2021	14673	5517152	0,00	27,87	9.666,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537286
25/01/2021	14673	5517391	27,87	0,00	9.638,64 OI 0459/2021
	14673	5517406	31,60	0,00	9.607,04 OI 0459/2021
27/01/2021	14673	5517408	99,00	0,00	9.508,04 OI S.A 0472/2021
	14673	5517410	582,73	0,00	8.925,31 OI S.A 0473/2021
	14673	5517411	582,73	0,00	8.342,58 OI S.A 0473/2021
	14673	5517412	589,27	0,00	7.753,31 OI S.A 0473/2021
	14673	5517413	603,67	0,00	7.149,64 OI S.A 0473/2021
	14673	5517414	610,21	0,00	6.539,43 OI S.A 0473/2021
	14673	5517415	610,21	0,00	5.929,22 OI S.A 0473/2021
	14673	5517416	887,88	0,00	5.041,34 OI S.A 0473/2021
	14673	5517417	1.418,72	0,00	3.622,62 OI S.A 0473/2021
	14673	5517418	2.374,33	0,00	1.248,29 OI S.A 0473/2021
	14673	5517429	277,58	0,00	970,71 OI S.A 0473/2021
			9.528,53	9.838,61	970,71 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 758.753,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	1.222,90	0,00	757.530,37 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 1/3 FERIAS PROPORCINAIS NA RESCISÃO
	14583	5494771	1.695,06	0,00	755.835,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14583	5494771	3.668,70	0,00	752.166,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14583	5494771	1.574,99	0,00	750.591,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14583	5494771	26.861,33	0,00	723.730,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS DO MÊS
	14583	5494771	525,00	0,00	723.205,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 758.753,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	5.085,17	0,00	718.120,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS VENCIDAS
	14583	5494771	8.953,77	0,00	709.166,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 1/3 FERIAS NO MES
	14612	5504506	1.596,98	0,00	707.569,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504517	1.242,98	0,00	706.326,39 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504528	438,08	0,00	705.888,31 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504539	341,48	0,00	705.546,83 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504550	927,41	0,00	704.619,42 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504561	616,82	0,00	704.002,60 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504572	499,37	0,00	703.503,23 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504583	1.420,55	0,00	702.082,68 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504602	2.808,40	0,00	699.274,28 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504613	1.154,20	0,00	698.120,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504624	8.912,68	0,00	689.207,40 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504635	11.142,58	0,00	678.064,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504646	1.738,53	0,00	676.326,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504657	1.864,47	0,00	674.461,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504668	713,39	0,00	673.748,43 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504679	5.210,13	0,00	668.538,30 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504686	1.845,68	0,00	666.692,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504693	5.210,13	0,00	661.482,49 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14648	5512768	0,00	122.656,99	784.139,48 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2021
			97.270,78	122.656,99	784.139,48 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 210.933,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14612	5504509	443,96	0,00	210.489,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC- ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504520	345,55	0,00	210.143,90 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504531	121,79	0,00	210.022,11 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504542	94,93	0,00	209.927,18 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504553	257,82	0,00	209.669,36 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504564	171,48	0,00	209.497,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504575	138,83	0,00	209.359,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504594	394,91	0,00	208.964,14 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

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

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 210.933,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504605	780,74	0,00	208.183,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504616	320,87	0,00	207.862,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504627	2.477,73	0,00	205.384,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504638	3.097,64	0,00	202.287,16	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504649	483,31	0,00	201.803,85	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504660	518,32	0,00	201.285,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504671	198,32	0,00	201.087,21	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504681	1.448,42	0,00	199.638,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504688	513,10	0,00	199.125,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504695	1.448,42	0,00	197.677,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14648	5512769	0,00	20.313,51	217.990,78	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2021
			13.256,14	20.313,51	217.990,78	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 60.700,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504514	127,76	0,00	60.572,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504525	99,44	0,00	60.473,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504536	35,05	0,00	60.438,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504547	27,32	0,00	60.410,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504558	74,19	0,00	60.336,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504569	49,35	0,00	60.287,15	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504580	39,95	0,00	60.247,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504599	113,64	0,00	60.133,56	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504610	224,67	0,00	59.908,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504621	92,34	0,00	59.816,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504632	713,01	0,00	59.103,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504643	891,41	0,00	58.212,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504654	139,08	0,00	58.073,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504665	149,16	0,00	57.923,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504676	57,07	0,00	57.866,82	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504684	416,81	0,00	57.450,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504691	147,65	0,00	57.302,36	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504719	416,81	0,00	56.885,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA

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

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

Saldo Anterior: 60.700,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14648	5512770	0,00	5.845,61	62.731,16 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2021
			3.814,71	5.845,61	62.731,16 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.587,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14612	5504512	15,97	0,00	7.571,56 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504523	12,43	0,00	7.559,13 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504534	4,38	0,00	7.554,75 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504545	3,41	0,00	7.551,34 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504556	9,27	0,00	7.542,07 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504567	6,17	0,00	7.535,90 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504578	4,99	0,00	7.530,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504597	14,21	0,00	7.516,70 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504608	28,08	0,00	7.488,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504619	11,54	0,00	7.477,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504630	89,13	0,00	7.387,95 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504641	111,43	0,00	7.276,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504652	17,39	0,00	7.259,13 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504663	18,64	0,00	7.240,49 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504674	7,13	0,00	7.233,36 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504683	52,10	0,00	7.181,26 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504690	18,46	0,00	7.162,80 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504697	52,10	0,00	7.110,70 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14648	5512771	0,00	730,69	7.841,39 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2021
			476,83	730,69	7.841,39 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	101,98	0,00	-101,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14612	5504507	718,64	0,00	-820,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504518	599,30	0,00	-1.419,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504529	197,14	0,00	-1.617,06 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO

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

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14612	5504540	288,13	0,00	-1.905,19 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504551	481,53	0,00	-2.386,72 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504562	378,50	0,00	-2.765,22 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504573	481,53	0,00	-3.246,75 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504592	599,30	0,00	-3.846,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504603	902,70	0,00	-4.748,75 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504614	599,30	0,00	-5.348,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504625	5.141,93	0,00	-10.489,98 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504636	8.356,93	0,00	-18.846,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504647	902,70	0,00	-19.749,61 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504658	599,30	0,00	-20.348,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504669	356,69	0,00	-20.705,60 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14648	5512772	0,00	87.167,42	66.461,82 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2021
			20.705,60	87.167,42	66.461,82 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14612	5504510	199,78	0,00	-199,78 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504521	166,61	0,00	-366,39 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504532	54,80	0,00	-421,19 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504543	80,10	0,00	-501,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504554	133,87	0,00	-635,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504565	105,22	0,00	-740,38 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504576	133,87	0,00	-874,25 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504595	166,61	0,00	-1.040,86 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504606	250,95	0,00	-1.291,81 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504617	166,61	0,00	-1.458,42 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504628	1.429,46	0,00	-2.887,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504639	2.323,23	0,00	-5.211,11 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504650	250,95	0,00	-5.462,06 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504661	166,60	0,00	-5.628,66 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504672	99,16	0,00	-5.727,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14648	5512773	0,00	24.204,20	18.476,38 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2021

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

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

	5.727,82	24.204,20	18.476,38	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
--	-----------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504515	57,49	0,00	-57,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504526	47,94	0,00	-105,43	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504537	15,77	0,00	-121,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504548	23,05	0,00	-144,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504559	38,52	0,00	-182,77	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504570	30,28	0,00	-213,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504581	38,52	0,00	-251,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504600	47,94	0,00	-299,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504611	72,22	0,00	-371,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504622	47,94	0,00	-419,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504633	411,35	0,00	-831,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504644	668,55	0,00	-1.499,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504655	72,22	0,00	-1.571,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504666	47,94	0,00	-1.619,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504677	28,54	0,00	-1.648,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14648	5512774	0,00	6.965,22	5.316,95	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2021
			1.648,27	6.965,22	5.316,95	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504513	7,19	0,00	-7,19	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504524	5,99	0,00	-13,18	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504535	1,97	0,00	-15,15	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504546	2,88	0,00	-18,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504557	4,82	0,00	-22,85	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504568	3,79	0,00	-26,64	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504579	4,82	0,00	-31,46	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504598	5,99	0,00	-37,45	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504609	9,03	0,00	-46,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14612	5504620	5,99	0,00	-52,47 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504631	51,42	0,00	-103,89 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504642	83,57	0,00	-187,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504653	9,03	0,00	-196,49 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504664	5,99	0,00	-202,48 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504675	3,57	0,00	-206,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14648	5512775	0,00	870,67	664,62 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2021
			206,05	870,67	664,62 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 17.123.260,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14591	5497584	0,00	433,92	17.123.694,40 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01/2021
	14591	5498524	207,95	0,00	17.123.486,45 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 01/2021
	14648	5512776	0,00	537.282,66	17.660.769,11 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2021
	14591	5513015	2.046.229,09	0,00	15.614.540,02 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14656	5513671	0,00	8.931.696,72	24.546.236,74 PARCELA 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14591	5517593	3.774.462,41	0,00	20.771.774,33 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 01/2021
			5.820.899,45	9.469.413,30	20.771.774,33 <<===== 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: 2.013.227,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14612	5504508	1.715,01	0,00	2.011.512,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504511	16,59	0,00	2.011.495,86 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504516	1.188,79	0,00	2.010.307,07 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504519	1.430,19	0,00	2.008.876,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504522	13,84	0,00	2.008.863,04 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504527	974,83	0,00	2.007.888,21 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504530	450,81	0,00	2.007.437,40 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504533	4,55	0,00	2.007.432,85 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504538	298,36	0,00	2.007.134,49 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504541	630,17	0,00	2.006.504,32 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504544	6,65	0,00	2.006.497,67 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO

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

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

Saldo Anterior: 2.013.227,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504549	430,12	0,00	2.006.067,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504552	861,21	0,00	2.005.206,34	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504555	11,12	0,00	2.005.195,22	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504560	767,85	0,00	2.004.427,37	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504563	488,32	0,00	2.003.939,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504566	8,74	0,00	2.003.930,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504571	459,74	0,00	2.003.470,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504574	1.101,17	0,00	2.002.369,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504577	11,12	0,00	2.002.358,28	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504582	923,02	0,00	2.001.435,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504593	952,36	0,00	2.000.482,90	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504596	13,84	0,00	2.000.469,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504601	844,33	0,00	1.999.624,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504604	2.244,22	0,00	1.997.380,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504607	20,84	0,00	1.997.359,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504612	1.611,15	0,00	1.995.748,52	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504615	1.489,92	0,00	1.994.258,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504618	13,84	0,00	1.994.244,76	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504623	854,72	0,00	1.993.390,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504626	11.966,39	0,00	1.981.423,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504629	106,85	0,00	1.981.316,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504634	24.897,82	0,00	1.956.418,98	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504637	12.701,84	0,00	1.943.717,14	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504640	173,66	0,00	1.943.543,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504645	23.516,55	0,00	1.920.026,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504648	2.334,19	0,00	1.917.692,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504651	20,84	0,00	1.917.671,90	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504656	1.699,72	0,00	1.915.972,18	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504659	1.489,92	0,00	1.914.482,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504662	13,84	0,00	1.914.468,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504667	1.130,98	0,00	1.913.337,44	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504670	446,15	0,00	1.912.891,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504673	7,41	0,00	1.912.883,88	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504678	719,97	0,00	1.912.163,91	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO

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

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

Saldo Anterior: 2.013.227,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504680	3.780,98	0,00	1.908.382,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504682	67,67	0,00	1.908.315,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504685	2.037,16	0,00	1.906.278,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504687	5.771,52	0,00	1.900.506,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504689	95,88	0,00	1.900.410,70	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504692	3.667,59	0,00	1.896.743,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504694	3.780,98	0,00	1.892.962,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALIDA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504696	67,67	0,00	1.892.894,46	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504924	1.971,93	0,00	1.890.922,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14648	5512776	537.282,66	0,00	1.353.639,87	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2021
			659.587,59	0,00	1.353.639,87	<<===== 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: 380.579,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2021	14673	5516832	4.943,32	0,00	375.636,18	TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 12/2020
	14673	5516833	78.601,18	0,00	297.035,00	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 12/2020
	14673	5516834	12.699,17	0,00	284.335,83	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020
	14673	5516835	637,04	0,00	283.698,79	TRANSF AO R.P. - RATEIO 11/2020
	14673	5516836	637,04	0,00	283.061,75	TRANSF AO R.P. - RATEIO 10/2020
	14673	5516837	20.642,29	0,00	262.419,46	TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2020
	14673	5516838	8.060,42	0,00	254.359,04	TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2020
	14673	5516839	8.060,42	0,00	246.298,62	TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020
	14673	5516840	22.437,56	0,00	223.861,06	TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020
	14673	5517566	0,00	4.943,32	228.804,38	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021
20/01/2021	14673	5516842	52.205,97	0,00	176.598,41	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020
21/01/2021	14673	5516843	63.067,37	0,00	113.531,04	TRASNS A CSC REF COLAB. RODOLFO VIEIRA
	14673	5516844	8.953,00	0,00	104.578,04	TRASNS A CSC REF COLAB. MARCELO MATIAS
	14673	5516845	4.757,27	0,00	99.820,77	TRASNS A CSC REF COLAB. ROBERTO BRAGA
	14673	5516846	4.573,68	0,00	95.247,09	TRASNS A CSC REF COLAB. LIDIANY DE JESUS
	14673	5516847	2.318,41	0,00	92.928,68	TRASNS A CSC REF COLAB. EDUARDO LIMA
	14673	5516848	56.197,77	0,00	36.730,91	TRASNS A CSC REF COLAB. HENRIQUE TORRES
	14673	5516849	3.377,19	0,00	33.353,72	TRASNS A CSC REF COLAB. LEANDRO PEDROSA
	14673	5516850	6.088,14	0,00	27.265,58	TRASNS A CSC REF COLAB. ADONAI TELES

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2021	14673	5516851	3.567,61	0,00	23.697,97	TRASNS A CSC REF COLAB. DEBORAH INACIO
	14673	5516852	4.939,10	0,00	18.758,87	TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANA JACINTA
	14673	5516853	1.928,24	0,00	16.830,63	TRASNS A CSC REF COLAB. CLAUDIO PORTO
	14673	5516854	1.622,71	0,00	15.207,92	TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANE DUARTE
	14673	5516855	7.667,96	0,00	7.539,96	TRASNS A CSC REF COLAB. ALEXSANDRO JORGE
	14673	5516856	6.005,16	0,00	1.534,80	TRASNS A CSC REF COLAB. DANIEL REGIS
25/01/2021	14673	5516857	41.528,86	0,00	-39.994,06	TRANSF AO CSC - PROVIMENTO 12/2020
27/01/2021	14673	5516862	2.638,40	0,00	-42.632,46	TRANSF A CSC - COLAB. TATIANE LEMES
31/01/2021	14612	5504506	0,00	1.596,98	-41.035,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504507	0,00	718,64	-40.316,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504508	0,00	1.715,01	-38.601,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504509	0,00	443,96	-38.157,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC- ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504510	0,00	199,78	-37.958,09	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504511	0,00	16,59	-37.941,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504512	0,00	15,97	-37.925,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504513	0,00	7,19	-37.918,34	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504514	0,00	127,76	-37.790,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504515	0,00	57,49	-37.733,09	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504516	0,00	1.188,79	-36.544,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14612	5504517	0,00	1.242,98	-35.301,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504518	0,00	599,30	-34.702,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504519	0,00	1.430,19	-33.271,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504520	0,00	345,55	-32.926,28	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504521	0,00	166,61	-32.759,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504522	0,00	13,84	-32.745,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504523	0,00	12,43	-32.733,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504524	0,00	5,99	-32.727,41	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504525	0,00	99,44	-32.627,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504526	0,00	47,94	-32.580,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504527	0,00	974,83	-31.605,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14612	5504528	0,00	438,08	-31.167,12	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504529	0,00	197,14	-30.969,98	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504530	0,00	450,81	-30.519,17	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504531	0,00	121,79	-30.397,38	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504532	0,00	54,80	-30.342,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504533	0,00	4,55	-30.338,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504534	0,00	4,38	-30.333,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504535	0,00	1,97	-30.331,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504536	0,00	35,05	-30.296,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504537	0,00	15,77	-30.280,86	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504538	0,00	298,36	-29.982,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14612	5504539	0,00	341,48	-29.641,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504540	0,00	288,13	-29.352,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504541	0,00	630,17	-28.722,72	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504542	0,00	94,93	-28.627,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504543	0,00	80,10	-28.547,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504544	0,00	6,65	-28.541,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504545	0,00	3,41	-28.537,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504546	0,00	2,88	-28.534,75	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504547	0,00	27,32	-28.507,43	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504548	0,00	23,05	-28.484,38	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504549	0,00	430,12	-28.054,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14612	5504550	0,00	927,41	-27.126,85	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504551	0,00	481,53	-26.645,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504552	0,00	861,21	-25.784,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504553	0,00	257,82	-25.526,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504554	0,00	133,87	-25.392,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504555	0,00	11,12	-25.381,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504556	0,00	9,27	-25.372,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504557	0,00	4,82	-25.367,21	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504558	0,00	74,19	-25.293,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504559	0,00	38,52	-25.254,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504560	0,00	767,85	-24.486,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14612	5504561	0,00	616,82	-23.869,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504562	0,00	378,50	-23.491,33	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504563	0,00	488,32	-23.003,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504564	0,00	171,48	-22.831,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504565	0,00	105,22	-22.726,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504566	0,00	8,74	-22.717,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504567	0,00	6,17	-22.711,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504568	0,00	3,79	-22.707,61	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504569	0,00	49,35	-22.658,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504570	0,00	30,28	-22.627,98	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504571	0,00	459,74	-22.168,24	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14612	5504572	0,00	499,37	-21.668,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504573	0,00	481,53	-21.187,34	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504574	0,00	1.101,17	-20.086,17	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504575	0,00	138,83	-19.947,34	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504576	0,00	133,87	-19.813,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504577	0,00	11,12	-19.802,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504578	0,00	4,99	-19.797,36	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504579	0,00	4,82	-19.792,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504580	0,00	39,95	-19.752,59	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504581	0,00	38,52	-19.714,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504582	0,00	923,02	-18.791,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14612	5504583	0,00	1.420,55	-17.370,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504592	0,00	599,30	-16.771,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504593	0,00	952,36	-15.818,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504594	0,00	394,91	-15.423,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504595	0,00	166,61	-15.257,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504596	0,00	13,84	-15.243,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504597	0,00	14,21	-15.229,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504598	0,00	5,99	-15.223,28	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504599	0,00	113,64	-15.109,64	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504600	0,00	47,94	-15.061,70	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504601	0,00	844,33	-14.217,37	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14612	5504602	0,00	2.808,40	-11.408,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504603	0,00	902,70	-10.506,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504604	0,00	2.244,22	-8.262,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504605	0,00	780,74	-7.481,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504606	0,00	250,95	-7.230,36	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504607	0,00	20,84	-7.209,52	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504608	0,00	28,08	-7.181,44	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504609	0,00	9,03	-7.172,41	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504610	0,00	224,67	-6.947,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504611	0,00	72,22	-6.875,52	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504612	0,00	1.611,15	-5.264,37	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14612	5504613	0,00	1.154,20	-4.110,17	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504614	0,00	599,30	-3.510,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504615	0,00	1.489,92	-2.020,95	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504616	0,00	320,87	-1.700,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504617	0,00	166,61	-1.533,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504618	0,00	13,84	-1.519,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504619	0,00	11,54	-1.508,09	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504620	0,00	5,99	-1.502,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504621	0,00	92,34	-1.409,76	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504622	0,00	47,94	-1.361,82	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504623	0,00	854,72	-507,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14612	5504624	0,00	8.912,68	8.405,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504625	0,00	5.141,93	13.547,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504626	0,00	11.966,39	25.513,90	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504627	0,00	2.477,73	27.991,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504628	0,00	1.429,46	29.421,09	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504629	0,00	106,85	29.527,94	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504630	0,00	89,13	29.617,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504631	0,00	51,42	29.668,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504632	0,00	713,01	30.381,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504633	0,00	411,35	30.792,85	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504634	0,00	24.897,82	55.690,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES
	14612	5504635	0,00	11.142,58	66.833,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504636	0,00	8.356,93	75.190,18	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504637	0,00	12.701,84	87.892,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504638	0,00	3.097,64	90.989,66	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504639	0,00	2.323,23	93.312,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504640	0,00	173,66	93.486,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504641	0,00	111,43	93.597,98	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504642	0,00	83,57	93.681,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504643	0,00	891,41	94.572,96	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504644	0,00	668,55	95.241,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504645	0,00	23.516,55	118.758,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14612	5504646	0,00	1.738,53	120.496,59	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504647	0,00	902,70	121.399,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504648	0,00	2.334,19	123.733,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504649	0,00	483,31	124.216,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504650	0,00	250,95	124.467,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504651	0,00	20,84	124.488,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504652	0,00	17,39	124.505,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504653	0,00	9,03	124.515,00	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504654	0,00	139,08	124.654,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504655	0,00	72,22	124.726,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504656	0,00	1.699,72	126.426,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14612	5504657	0,00	1.864,47	128.290,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504658	0,00	599,30	128.889,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504659	0,00	1.489,92	130.379,71	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504660	0,00	518,32	130.898,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504661	0,00	166,60	131.064,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504662	0,00	13,84	131.078,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504663	0,00	18,64	131.097,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504664	0,00	5,99	131.103,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504665	0,00	149,16	131.252,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504666	0,00	47,94	131.300,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504667	0,00	1.130,98	132.431,18	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14612	5504668	0,00	713,39	133.144,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504669	0,00	356,69	133.501,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504670	0,00	446,15	133.947,41	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504671	0,00	198,32	134.145,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504672	0,00	99,16	134.244,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504673	0,00	7,41	134.252,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504674	0,00	7,13	134.259,43	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504675	0,00	3,57	134.263,00	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14612	5504676	0,00	57,07	134.320,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504677	0,00	28,54	134.348,61	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504678	0,00	719,97	135.068,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO
	14612	5504679	0,00	5.210,13	140.278,71	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504680	0,00	3.780,98	144.059,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504681	0,00	1.448,42	145.508,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504682	0,00	67,67	145.575,78	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504683	0,00	52,10	145.627,88	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504684	0,00	416,81	146.044,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504685	0,00	2.037,16	148.081,85	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	14612	5504686	0,00	1.845,68	149.927,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504687	0,00	5.771,52	155.699,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504688	0,00	513,10	156.212,15	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504689	0,00	95,88	156.308,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504690	0,00	18,46	156.326,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504691	0,00	147,65	156.474,14	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504692	0,00	3.667,59	160.141,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	14612	5504693	0,00	5.210,13	165.351,86	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504694	0,00	3.780,98	169.132,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALIDA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504695	0,00	1.448,42	170.581,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504696	0,00	67,67	170.648,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504697	0,00	52,10	170.701,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504719	0,00	416,81	171.117,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14612	5504924	0,00	1.971,93	173.089,77	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA
	14640	5511914	0,00	6.552,42	179.642,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
	14640	5511915	0,00	1.291,47	180.933,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
	14640	5511916	0,00	216,52	181.150,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
	14640	5511917	0,00	5.961,00	187.111,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5511918	0,00	4.465,34	191.576,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5511919	0,00	1.218,78	192.795,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5511920	0,00	638,94	193.434,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5511922	0,00	82,09	193.516,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5511924	0,00	1.639,29	195.155,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
	14640	5511925	0,00	5.497,49	200.653,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 380.579,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14640	5511928	0,00	637,04	201.290,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14640	5511929	0,00	121,08	201.411,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511932	0,00	115.454,69	316.865,92	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
	14641	5511934	0,00	9.236,37	326.102,29	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511936	0,00	9.971,08	336.073,37	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511938	0,00	519,98	336.593,35	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511940	0,00	40.503,57	377.096,92	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511942	0,00	1.186,51	378.283,43	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			428.155,28	425.859,21	378.283,43	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 4.072.737,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14588	5513029	0,00	908.371,71	4.981.109,69	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			0,00	908.371,71	4.981.109,69	<<===== 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: 14.957.299,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2021	14673	5517565	0,00	1.640.501,57	16.597.801,06	REF. A NF. 335403 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517567	0,00	2.063.400,00	18.661.201,06	REF. A NF. 6823 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517568	0,00	112.393,86	18.773.594,92	REF. A NF. 335404 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517569	0,00	64.179,17	18.837.774,09	REF. A NF. 335887 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
22/01/2021	14673	5517579	0,00	1.954.800,00	20.792.574,09	REF. A NF. 6881 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
	14673	5517580	0,00	572.749,84	21.365.323,93	REF. A NF. 338385 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE
31/01/2021	14568	5487975	11.494.208,16	0,00	9.871.115,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			11.494.208,16	6.408.024,44	9.871.115,77	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 52.637.567,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14591	5513016	0,00	2.258.114,35	54.895.682,24	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5517593	0,00	3.774.462,41	58.670.144,65	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:** 52.637.567,89

	<u>0,00</u>	<u>6.032.576,76</u>	<u>58.670.144,65</u>	<<===== 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:** 68.375,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14581	5493994	0,00	16,00	68.391,95	NOTA DE DOACAO Nº 07012021 SÉRIE 1
19/01/2021	14581	5493992	0,00	197,00	68.588,95	NOTA DE DOACAO Nº 265309 SÉRIE 1
21/01/2021	14581	5493993	0,00	3,00	68.591,95	NOTA DE DOACAO Nº 107435 SÉRIE 1
22/01/2021	14581	5493991	0,00	8,00	68.599,95	NOTA DE DOACAO Nº 22012021 SÉRIE 1
			<u>0,00</u>	<u>224,00</u>	<u>68.599,95</u>	<<===== 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:** 2,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5516892	0,00	0,02	2,79	DOACAO PESSOA FISICA - CLARISSA DE JESUS
			<u>0,00</u>	<u>0,02</u>	<u>2,79</u>	<<===== 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:** 962.010,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14588	5499301	0,00	32.989,82	995.000,63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2021
			<u>0,00</u>	<u>32.989,82</u>	<u>995.000,63</u>	<<===== 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:** 238.835,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2021	14673	5516819	0,00	619,77	239.455,26	CREDITO DE JUROS
04/01/2021	14673	5516820	0,00	173,61	239.628,87	CREDITO DE JUROS
08/01/2021	14673	5516821	0,00	22,73	239.651,60	CREDITO DE JUROS
10/01/2021	14673	5516822	0,00	209,70	239.861,30	CREDITO DE JUROS
11/01/2021	14673	5516823	0,00	0,49	239.861,79	CREDITO DE JUROS
13/01/2021	14673	5516824	0,00	343,99	240.205,78	CREDITO DE JUROS
15/01/2021	14673	5516825	0,00	117,06	240.322,84	CREDITO DE JUROS
16/01/2021	14673	5516826	0,00	86,11	240.408,95	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 238.835,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2021	14673	5516827	0,00	271,93	240.680,88 CREDITO DE JUROS
19/01/2021	14673	5516828	0,00	836,10	241.516,98 CREDITO DE JUROS
20/01/2021	14673	5516829	0,00	283,72	241.800,70 CREDITO DE JUROS
21/01/2021	14673	5516830	0,00	70,36	241.871,06 CREDITO DE JUROS
22/01/2021	14673	5516831	0,00	198,56	242.069,62 CREDITO DE JUROS
			0,00	3.234,13	242.069,62 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 53.659,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2021	14673	5516814	0,00	7.211,72	60.871,44 CREDITO DE JUROS
22/01/2021	14673	5516815	0,00	2.340,16	63.211,60 CREDITO DE JUROS
			0,00	9.551,88	63.211,60 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 489,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517571	0,00	0,12	489,81 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021
	14673	5517573	0,00	0,02	489,83 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021
			0,00	0,14	489,83 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.858.165,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	619.908,02	0,00	7.478.073,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - SALARIO BASE
			619.908,02	0,00	7.478.073,14 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 690.659,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14648	5512772	87.167,42	0,00	777.827,27 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2021
			87.167,42	0,00	777.827,27 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 942.034,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14648	5512768	122.656,99	0,00	1.064.691,66 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2021
			122.656,99	0,00	1.064.691,66 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 3.616,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/01/2021	14673	5517129	174,00	0,00	3.790,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905920
	14673	5517184	165,30	0,00	3.955,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905938
			339,30	0,00	3.955,56 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 49.074,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2021	14673	5517122	963,20	0,00	50.037,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2417245
14/01/2021	14673	5517181	172,00	0,00	50.209,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2420742
28/01/2021	14673	5517091	2.898,20	0,00	53.107,70 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2432829
			4.033,40	0,00	53.107,70 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 341.236,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14583	5494771	31.615,08	0,00	372.851,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			31.615,08	0,00	372.851,60 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 724.700,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14583	5494771	438,71	0,00	725.139,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - QUINQUENIO
	14583	5494771	42.151,11	0,00	767.290,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - GRATIFICAÇÃO
			42.589,82	0,00	767.290,54 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -160.995,81

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

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

Saldo Anterior: -160.995,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	0,00	1.305,17	-162.300,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE TRANSPORTE
	14583	5494771	0,00	1.403,92	-163.704,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FALTAS
	14583	5494771	0,00	6.150,46	-169.855,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14583	5494771	0,00	5.693,10	-175.548,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14583	5494771	0,00	866,04	-176.414,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ FALTA
	14583	5494771	0,00	516,99	-176.931,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)
	14583	5494771	0,00	748,00	-177.679,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			0,00	16.683,68	177.679,49- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 814.613,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14673	5517223	199,86	0,00	814.812,94 FGTS - NATHALIA NICHATA RESENDE 6455/2020
14/01/2021	14673	5517288	125,88	0,00	814.938,82 FGTS - ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021
31/01/2021	14583	5494771	63.281,73	0,00	878.220,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5512770	5.845,61	0,00	884.066,16 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2021
	14648	5512774	6.965,22	0,00	891.031,38 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2021
			76.418,30	0,00	891.031,38 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.697.733,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	202.963,22	0,00	2.900.696,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS S/ FOLHA
	14648	5512769	20.313,51	0,00	2.921.009,89 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2021
	14648	5512773	24.204,20	0,00	2.945.214,09 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2021
			247.480,93	0,00	2.945.214,09 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 785.889,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517071	4.536,05	0,00	790.425,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533284
	14673	5517084	340,74	0,00	790.766,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1535038
	14673	5517085	25.981,12	0,00	816.747,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533272
	14673	5517086	170,37	0,00	816.917,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526870

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

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

Saldo Anterior: 785.889,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517112	2.470,34	0,00	819.388,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533275
	14673	5517113	170,37	0,00	819.558,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526863
	14673	5517114	63,89	0,00	819.622,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525013
	14673	5517142	3.907,82	0,00	823.530,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533278
	14673	5517158	2.896,26	0,00	826.426,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533286
	14673	5517159	9.135,98	0,00	835.562,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533254
	14673	5517160	170,37	0,00	835.732,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526875
	14673	5517175	3.471,25	0,00	839.204,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533260
	14673	5517176	63,89	0,00	839.267,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525011
	14673	5517197	127,78	0,00	839.395,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526843
	14673	5517198	574,99	0,00	839.970,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1523996
	14673	5517210	3.513,84	0,00	843.484,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533282
	14673	5517211	3.748,10	0,00	847.232,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533269
	14673	5517212	4.536,05	0,00	851.768,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533265
	14673	5517213	596,29	0,00	852.365,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526854
18/01/2021	14673	5517209	638,88	0,00	853.003,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1537454
27/01/2021	14673	5517070	255,55	0,00	853.259,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543436
	14673	5517111	106,48	0,00	853.365,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546433
	14673	5517157	255,55	0,00	853.621,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543430
	14673	5517173	159,72	0,00	853.781,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1544986
	14673	5517174	255,55	0,00	854.036,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543432
	14673	5517195	106,48	0,00	854.143,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546430
	14673	5517196	681,47	0,00	854.824,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543434
			68.935,18	0,00	854.824,68 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 118.811,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	8.306,34	0,00	127.118,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	14583	5494771	2.061,35	0,00	129.179,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			10.367,69	0,00	129.179,57 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 129.492,28

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

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 129.492,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	1.779,94	0,00	131.272,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
	14583	5494771	8.899,68	0,00	140.171,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORA EXTRA 50%
	14583	5494771	598,95	0,00	140.770,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PGTO H.E + DSR
			11.278,57	0,00	140.770,85 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 82.425,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	3.707,24	0,00	86.132,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - SALDO DE SALARIO /RESCISÃO
			3.707,24	0,00	86.132,33 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 101.739,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	8.042,67	0,00	109.782,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PIS S/ FOLHA
	14648	5512771	730,69	0,00	110.512,93 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2021
	14648	5512775	870,67	0,00	111.383,60 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2021
			9.644,03	0,00	111.383,60 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 27.680,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14583	5494771	2.208,62	0,00	29.888,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	14583	5494771	441,71	0,00	30.330,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR AD.NOT. S/ HORA EXTRA
			2.650,33	0,00	30.330,48 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 391.814,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14641	5511931	115.454,69	0,00	507.269,58 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
	14641	5511933	9.236,37	0,00	516.505,95 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511935	9.971,08	0,00	526.477,03 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511937	519,98	0,00	526.997,01 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14641	5511939	40.503,57	0,00	567.500,58 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO

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

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 391.814,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14641	5511941	1.186,51	0,00	568.687,09 RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			176.872,20	0,00	568.687,09 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 11.187.924,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517058	7.890,00	0,00	11.195.814,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23783
	14673	5517089	17.911,70	0,00	11.213.725,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 328
	14673	5517161	300,00	0,00	11.214.025,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5168
	14673	5517187	18.500,00	0,00	11.232.525,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	14673	5517208	133.966,62	0,00	11.366.492,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1058
06/01/2021	14673	5517167	4.100,00	0,00	11.370.592,45 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 381
	14673	5517182	45,00	0,00	11.370.637,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21590
07/01/2021	14673	5517098	698,60	0,00	11.371.336,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741943
	14673	5517119	34.168,55	0,00	11.405.504,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 247
	14673	5517206	15.097,00	0,00	11.420.601,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13940
08/01/2021	14673	5517137	749,40	0,00	11.421.351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30890
11/01/2021	14673	5517093	550,00	0,00	11.421.901,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2823
	14673	5517148	1.000,00	0,00	11.422.901,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10355
13/01/2021	14673	5517075	1.440,99	0,00	11.424.341,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 391
	14673	5517094	2.291,87	0,00	11.426.633,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 388
	14673	5517126	588,00	0,00	11.427.221,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 393
	14673	5517144	589,80	0,00	11.427.811,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 395
	14673	5517145	860,32	0,00	11.428.671,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 392
	14673	5517146	6.574,00	0,00	11.435.245,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 390
	14673	5517183	1.410,84	0,00	11.436.656,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 389
	14673	5517201	97,00	0,00	11.436.753,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 394

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

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 11.187.924,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2021	14673	5517127	1.440,99	0,00	11.438.194,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 399
15/01/2021	14673	5517059	90,00	0,00	11.438.284,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21743
	14673	5517123	34,00	0,00	11.438.318,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21744
	14673	5517163	79,00	0,00	11.438.397,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21742
18/01/2021	14673	5517069	2.751,00	0,00	11.441.148,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24915
	14673	5517074	647,10	0,00	11.441.795,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02980265
	14673	5517155	990.312,37	0,00	12.432.108,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1059
19/01/2021	14673	5517088	44.032,00	0,00	12.476.140,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 420
	14673	5517118	6.650,00	0,00	12.482.790,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33382
	14673	5517140	495,00	0,00	12.483.285,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9645
20/01/2021	14673	5517110	5.000,00	0,00	12.488.285,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6760
21/01/2021	14673	5517121	450,00	0,00	12.488.735,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1320
	14673	5517130	2.184,13	0,00	12.490.919,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27706
25/01/2021	14673	5517078	18.174,91	0,00	12.509.094,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12121
	14673	5517100	17.760,66	0,00	12.526.854,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12128
	14673	5517101	92.408,17	0,00	12.619.263,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12120
	14673	5517102	17.560,53	0,00	12.636.823,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12123
	14673	5517103	13.492,99	0,00	12.650.316,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12124
	14673	5517135	13.340,95	0,00	12.663.657,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12126
	14673	5517136	13.492,99	0,00	12.677.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12127
	14673	5517149	18.174,91	0,00	12.695.325,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12122
	14673	5517168	13.807,70	0,00	12.709.133,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12125
28/01/2021	14673	5517178	15.000,00	0,00	12.724.133,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2837
			1.536.209,09	0,00	12.724.133,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 296.145,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14587	5500250	17.272,41	0,00	313.417,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ENEL
	14587	5500251	5.620,96	0,00	319.038,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ENEL RIO VERDE
	14640	5511924	1.639,29	0,00	320.678,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
			24.532,66	0,00	320.678,02 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 30.984,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5517177	989,97	0,00	31.974,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045769752
25/01/2021	14673	5517115	749,73	0,00	32.724,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046167277
31/01/2021	14640	5511920	638,94	0,00	33.363,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
			2.378,64	0,00	33.363,47 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 156.050,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517105	27,87	0,00	156.078,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329466
	14673	5517106	89,87	0,00	156.168,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306725
	14673	5517139	130,27	0,00	156.298,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283860
	14673	5517171	33,27	0,00	156.331,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329467
	14673	5517191	84,22	0,00	156.416,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283859
	14673	5517192	84,22	0,00	156.500,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306724
06/01/2021	14673	5517172	1.500,00	0,00	158.000,36 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10301
12/01/2021	14673	5517107	84,22	0,00	158.084,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552208
	14673	5517108	87,17	0,00	158.171,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574245
	14673	5517154	127,40	0,00	158.299,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552209
	14673	5517193	84,22	0,00	158.383,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574244
19/01/2021	14673	5517067	27,87	0,00	158.411,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194573
	14673	5517170	31,60	0,00	158.442,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194574
20/01/2021	14673	5517079	887,88	0,00	159.330,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546042
	14673	5517080	589,27	0,00	159.919,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545904
	14673	5517081	610,21	0,00	160.530,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545906
	14673	5517104	99,00	0,00	160.629,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535692
	14673	5517138	582,73	0,00	161.211,93 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546044

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

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 156.050,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14673	5517150	582,73	0,00	161.794,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111483805
	14673	5517169	1.418,72	0,00	163.213,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545910
	14673	5517188	277,58	0,00	163.490,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546047
	14673	5517189	2.374,33	0,00	165.865,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535691
	14673	5517190	603,67	0,00	166.468,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545912
	14673	5517207	610,21	0,00	167.079,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545908
21/01/2021	14673	5517151	27,87	0,00	167.107,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537287
	14673	5517153	254,34	0,00	167.361,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111536879
22/01/2021	14673	5517124	2.750,00	0,00	170.111,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2756
	14673	5517152	27,87	0,00	170.139,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537286
	14673	5517200	1.700,00	0,00	171.839,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2775
31/01/2021	14640	5511916	216,52	0,00	172.055,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
	14640	5511919	1.218,78	0,00	173.274,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
			17.223,91	0,00	173.274,55 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 116.154,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517072	5.000,00	0,00	121.154,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501965841
21/01/2021	14673	5517121	3.520,00	0,00	124.674,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1320
	14673	5517162	3.027,83	0,00	127.702,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1319
			11.547,83	0,00	127.702,66 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.042,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14590	5497583	426,16	0,00	10.469,00 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 06/12
			426,16	0,00	10.469,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 962.562,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14588	5499305	0,00	54.000,00	908.562,23 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 8 BOB EXPRESS - 12/2020
	14673	5517125	54.000,00	0,00	962.562,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 8

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

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 962.562,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14587	5499310	54.000,00	0,00	1.016.562,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - BOB EXPRESS
			108.000,00	54.000,00	1.016.562,23 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 279.351,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487969	26.703,97	0,00	306.055,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			26.703,97	0,00	306.055,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 45,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517128	13,26	0,00	58,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 878378
			13,26	0,00	58,51 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -1.937,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5516890	0,00	5,00	-1.942,66 RESSARC 2ª VIA CONFECÇÃO DE CRACHA
31/01/2021	14573	5487988	0,00	0,02	-1.942,68 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			0,00	5,02	1.942,68 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 138.110,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14673	5517578	0,00	1.560,00	136.550,07 BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - NF CANCELADA 201900752
22/01/2021	14673	5517095	950,00	0,00	137.500,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065080
	14673	5517164	4.600,00	0,00	142.100,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065079
25/01/2021	14673	5517076	950,00	0,00	143.050,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064511
	14673	5517147	4.600,00	0,00	147.650,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064466
31/01/2021	14640	5511925	5.497,49	0,00	153.147,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE

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

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				Saldo Anterior:	138.110,07
	16.597,49	1.560,00	153.147,56	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA				Saldo Anterior:	245.703,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487973	18.325,60	0,00	264.028,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14640	5511917	5.961,00	0,00	269.989,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
			24.286,60	0,00	269.989,88 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES				Saldo Anterior:	42.454,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517068	300,00	0,00	42.754,79 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350820
22/01/2021	14673	5517087	110,00	0,00	42.864,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100028
31/01/2021	14640	5511929	121,08	0,00	42.985,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			531,08	0,00	42.985,87 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	10.543,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14673	5517066	746,10	0,00	11.289,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17914
			746,10	0,00	11.289,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 723 5.2.1.01.0023 - INTERNET				Saldo Anterior:	555,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14673	5517202	555,98	0,00	1.111,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4393883691
			555,98	0,00	1.111,96 <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS				Saldo Anterior:	13.910,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14673	5517116	531,00	0,00	14.441,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254589
25/01/2021	14673	5517199	354,00	0,00	14.795,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255669

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

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS				Saldo Anterior: 13.910,33
885,00	0,00	14.795,33	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS	

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS				Saldo Anterior: 4.584,34	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14673	5517083	2.804,81	0,00	7.389,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4950224
13/01/2021	14673	5517194	2.314,49	0,00	9.703,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751
			5.119,30	0,00	9.703,64 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 501.590,29	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2021	14588	5499304	0,00	31.299,00	470.291,29 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 247 ANDRE LUIZ - 12/2020
08/01/2021	14673	5517133	2.657,00	0,00	472.948,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 284
11/01/2021	14673	5517092	2.933,00	0,00	475.881,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2858
21/01/2021	14673	5517117	3.746,70	0,00	479.627,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1462
26/01/2021	14673	5517060	2.933,00	0,00	482.560,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2828
31/01/2021	14587	5499308	31.299,00	0,00	513.859,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ANDRE LUIZ
	14640	5511928	637,04	0,00	514.497,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			44.205,74	31.299,00	514.497,03 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior: 6.840,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14673	5517148	2.387,00	0,00	9.227,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10355
19/01/2021	14673	5517099	234,00	0,00	9.461,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10348
			2.621,00	0,00	9.461,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS				Saldo Anterior: 15.698,08	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14640	5511915	1.291,47	0,00	16.989,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG

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

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 15.698,08

	1.291,47	0,00	16.989,55	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.872.624,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2021	14673	5517090	6.334,63	0,00	1.878.958,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 406
	14673	5517120	1.621,94	0,00	1.880.580,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 407
	14673	5517180	9.093,34	0,00	1.889.673,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 405
14/01/2021	14673	5517073	26.722,16	0,00	1.916.396,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 408
20/01/2021	14588	5499303	0,00	4.480,00	1.911.916,13	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6760 DESPRAG - 12/2020
26/01/2021	14673	5517082	5.220,00	0,00	1.917.136,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 944
27/01/2021	14673	5517061	1.080,00	0,00	1.918.216,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 70064
31/01/2021	14587	5500252	4.480,00	0,00	1.922.696,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - DESPRAG
	14640	5511918	4.465,34	0,00	1.927.161,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE
			59.017,41	4.480,00	1.927.161,47	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 142.486,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14673	5517141	3.640,00	0,00	146.126,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2565
06/01/2021	14673	5517179	1.983,50	0,00	148.109,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5986
31/01/2021	14640	5511914	6.552,42	0,00	154.662,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
			12.175,92	0,00	154.662,24	<<===== 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:** 23.479,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14568	5487961	20.787,40	0,00	44.266,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			20.787,40	0,00	44.266,66	<<===== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14568	5487967	1.800,00	0,00	1.800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

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

Conta Analítica: 235 5.2.1.03.0010 - MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 7.596,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14568	5487964	123,24	0,00	7.719,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			<u>123,24</u>	<u>0,00</u>	<u>7.719,24</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -68.918,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/01/2021	14673	5517577	0,00	2.560,00	-71.478,82	BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA NF. 3243563 CANCELADA
31/01/2021	14573	5487986	0,00	0,01	-71.478,83	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
	14573	5487987	0,00	0,02	-71.478,85	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			<u>0,00</u>	<u>2.560,03</u>	<u>71.478,85-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 18.477,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14568	5487962	1.644,50	0,00	20.121,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			<u>1.644,50</u>	<u>0,00</u>	<u>20.121,98</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE **Saldo Anterior:** 31.656,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14568	5487958	680,32	0,00	32.336,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487968	87,60	0,00	32.424,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			<u>767,92</u>	<u>0,00</u>	<u>32.424,24</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 1.464,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14640	5511922	82,09	0,00	1.547,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE

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

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.464,96

82,09 **0,00** **1.547,05** <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 563.052,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487950	8.055,51	0,00	571.107,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487953	1.512,80	0,00	572.620,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487954	25.752,66	0,00	598.373,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487955	4.255,25	0,00	602.628,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487956	50.011,29	0,00	652.639,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487957	9.586,25	0,00	662.225,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487959	3.718,97	0,00	665.944,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487963	4.856,98	0,00	670.801,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487970	918,00	0,00	671.719,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487971	260,00	0,00	671.979,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			108.927,71	0,00	671.979,91 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 22.786,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487951	1.009,03	0,00	23.795,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487965	179.498,59	0,00	203.294,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			180.507,62	0,00	203.294,35 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -2.890,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14573	5487985	0,00	0,89	-2.891,41 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
	14573	5487990	0,00	0,22	-2.891,63 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			0,00	1,11	2.891,63- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 11.694.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14656	5513671	832.213,82	0,00	12.526.836,43 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070

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

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

Saldo Anterior: 11.694.622,61

832.213,82 0,00 12.526.836,43 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.194.949,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14588	5513021	99.646,56	0,00	3.294.596,46 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5513024	720.028,60	0,00	4.014.625,06 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5513027	88.696,55	0,00	4.103.321,61 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<u>908.371,71</u>	<u>0,00</u>	<u>4.103.321,61</u> <<===== 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: 64.223,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14673	5516863	7,92	0,00	64.231,06 TARIFA BANCARIA
	14673	5516864	3,49	0,00	64.234,55 TARIFA BANCARIA
07/01/2021	14673	5516865	2,97	0,00	64.237,52 TARIFA BANCARIA
	14673	5516866	24,43	0,00	64.261,95 TARIFA BANCARIA
	14673	5516867	10,45	0,00	64.272,40 TARIFA BANCARIA
08/01/2021	14673	5516868	173,25	0,00	64.445,65 TARIFA BANCARIA
	14673	5516869	3,49	0,00	64.449,14 TARIFA BANCARIA
11/01/2021	14673	5516870	3,49	0,00	64.452,63 TARIFA BANCARIA
	14673	5516871	0,99	0,00	64.453,62 TARIFA BANCARIA
12/01/2021	14673	5516872	24,43	0,00	64.478,05 TARIFA BANCARIA
13/01/2021	14673	5516873	3,49	0,00	64.481,54 TARIFA BANCARIA
14/01/2021	14673	5516874	17,45	0,00	64.498,99 TARIFA BANCARIA
	14673	5516875	0,99	0,00	64.499,98 TARIFA BANCARIA
15/01/2021	14673	5516876	3,49	0,00	64.503,47 TARIFA BANCARIA
	14673	5516877	0,99	0,00	64.504,46 TARIFA BANCARIA
19/01/2021	14673	5516878	38,39	0,00	64.542,85 TARIFA BANCARIA
	14673	5516879	0,99	0,00	64.543,84 TARIFA BANCARIA
21/01/2021	14673	5516880	83,76	0,00	64.627,60 TARIFA BANCARIA
22/01/2021	14673	5516811	20,40	0,00	64.648,00 TARIFA BANCARIA
	14673	5516816	22,80	0,00	64.670,80 TARIFA BANCARIA
	14673	5516881	3,49	0,00	64.674,29 TARIFA BANCARIA
	14673	5516882	0,99	0,00	64.675,28 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 64.223,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14673	5516812	3,60	0,00	64.678,88 TARIFA BANCARIA
	14673	5516883	41,88	0,00	64.720,76 TARIFA BANCARIA
	14673	5516884	10,45	0,00	64.731,21 TARIFA BANCARIA
	14673	5516885	10,45	0,00	64.741,66 TARIFA BANCARIA
27/01/2021	14673	5516813	2,40	0,00	64.744,06 TARIFA BANCARIA
	14673	5516817	1,20	0,00	64.745,26 TARIFA BANCARIA
	14673	5516886	3,49	0,00	64.748,75 TARIFA BANCARIA
28/01/2021	14673	5516818	1,20	0,00	64.749,95 TARIFA BANCARIA
	14673	5516887	41,88	0,00	64.791,83 TARIFA BANCARIA
29/01/2021	14673	5516888	3,49	0,00	64.795,32 TARIFA BANCARIA
	14673	5516889	6,93	0,00	64.802,25 TARIFA BANCARIA
			579,11	0,00	64.802,25 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 447,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14590	5497582	7,76	0,00	455,06 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2021
			7,76	0,00	455,06 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 267,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14673	5517216	2,30	0,00	269,37 PAGAMENTO BORDERÔ 707 REDEMOB CONSORCIO 11/01/2021
13/01/2021	14673	5517279	3,47	0,00	272,84 ISSQN - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517281	3,47	0,00	276,31 ISSQN NF 477 GI EMPRESA 6117/2020
	14673	5517283	3,17	0,00	279,48 ISSQN - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020
	14673	5517284	3,17	0,00	282,65 ISSQN - NF 472 GI EMPRESA 6117/220
18/01/2021	14673	5517218	2,30	0,00	284,95 PAGAMENTO BORDERÔ 721 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021
			17,88	0,00	284,95 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 34.969,17

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

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

Saldo Anterior: 34.969,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487972	2.383,40	0,00	37.352,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487976	77,80	0,00	37.430,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487991	1,33	0,00	37.431,70	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			2.462,53	0,00	37.431,70	<<===== 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: 7.474.325,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	14673	5517134	6.233,87	0,00	7.480.559,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 572909
31/01/2021	14568	5487974	533.254,36	0,00	8.013.813,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487979	10.372,70	0,00	8.024.186,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487980	608,00	0,00	8.024.794,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			550.468,93	0,00	8.024.794,20	<<===== 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: 880.779,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487952	66.947,26	0,00	947.726,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487966	5.190,33	0,00	952.916,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14568	5487978	56,00	0,00	952.972,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			72.193,59	0,00	952.972,66	<<===== 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: 53.290,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14568	5487960	1.946,47	0,00	55.236,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14573	5487989	0,01	0,00	55.236,81	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
			1.946,48	0,00	55.236,81	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

Saldo Anterior: -37.243,02

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

Conta Analítica: 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

Saldo Anterior: -37.243,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14573	5487992	0,00	0,06	-37.243,08 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE
	14573	5493995	0,00	0,01	-37.243,09 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES MÊS 01/2021 - AJUSTE
			0,00	0,07	37.243,09- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Saldo Anterior: 244,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14568	5487977	1.021,37	0,00	1.266,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.021,37	0,00	1.266,07 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 2564 5.4.2.04.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14573	5499309	0,00	2.332,30	-2.332,30 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE
			0,00	2.332,30	2.332,30- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.084,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/01/2021	14673	5517156	288,04	0,00	2.372,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17648
			288,04	0,00	2.372,14 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 265.571,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14673	5517077	6.850,00	0,00	272.421,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65
	14673	5517132	6.850,00	0,00	279.271,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66
	14673	5517203	4.950,00	0,00	284.221,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68
	14673	5517205	6.850,00	0,00	291.071,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67
06/01/2021	14673	5517065	4.950,00	0,00	296.021,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69
	14673	5517097	4.950,00	0,00	300.971,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 265.571,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14673	5517166	4.950,00	0,00	305.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71
	14673	5517186	6.850,00	0,00	312.771,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72
11/01/2021	14588	5499302	0,00	333,96	312.437,71	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2021/22- ECOSENSE 12/2020
	14673	5517109	584,00	0,00	313.021,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 202100022
13/01/2021	14673	5517062	4.950,00	0,00	317.971,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84
	14673	5517063	4.950,00	0,00	322.921,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85
	14673	5517064	6.850,00	0,00	329.771,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 78
	14673	5517096	6.850,00	0,00	336.621,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87
	14673	5517131	6.850,00	0,00	343.471,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 81
	14673	5517165	4.950,00	0,00	348.421,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83
	14673	5517185	6.850,00	0,00	355.271,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 80
	14673	5517204	4.950,00	0,00	360.221,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86
31/01/2021	14587	5499306	333,96	0,00	360.555,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ECOSENSE
	14587	5499307	1.569,15	0,00	362.124,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - RESIDUO ZERO
			96.887,11	333,96	362.124,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE