

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 5.668,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15379	5863942	0,00	1,80	5.666,80	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
11/05/2021	15379	5864344	2.500,00	0,00	8.166,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
26/05/2021	15379	5864652	0,00	6,90	8.159,90	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021
	15379	5864653	0,00	194,76	7.965,14	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021
	15379	5864654	0,00	25,20	7.939,94	BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2023/2021
	15379	5864655	0,00	66,00	7.873,94	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/2021
	15379	5864656	0,00	510,00	7.363,94	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2023/2021
	15379	5864657	0,00	143,00	7.220,94	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS 2023/2021
	15379	5864658	0,00	679,00	6.541,94	BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2023/2021
	15379	5864659	0,00	95,00	6.446,94	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2023/2021
	15379	5864660	0,00	1.050,00	5.396,94	BAIXA CONTÁBIL TERRA SOLUCOES 2023/2021
	15379	5864661	0,00	420,00	4.976,94	BAIXA CONTÁBIL BOTANICA GARDEN 2023/2021
	15379	5864662	0,00	315,00	4.661,94	BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2023/2021
	15379	5864663	0,00	240,00	4.421,94	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS 2023/2021
31/05/2021	15379	5863955	0,00	783,00	3.638,94	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15379	5864488	2.000,00	0,00	5.638,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15379	5864670	0,00	175,00	5.463,94	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021
	15379	5864684	0,00	169,00	5.294,94	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2214/21
	15379	5864685	0,00	130,00	5.164,94	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2214/21
	15379	5864686	0,00	146,00	5.018,94	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2214/21
	15379	5864687	0,00	80,70	4.938,24	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 2214/21
	15379	5864688	0,00	57,00	4.881,24	BAIXA CONTÁBIL FUJISOM VIDEO FOTO E SOM 2214/21
	15379	5864689	0,00	201,00	4.680,24	BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2214/21
	15379	5864690	0,00	150,00	4.530,24	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2214/21
	15379	5864691	0,00	120,00	4.410,24	BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA BIANCA 2214/21
	15379	5864692	0,00	140,28	4.269,96	BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 2214/21
	15379	5864693	0,00	330,00	3.939,96	BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 2214/21
	15379	5864694	0,00	25,00	3.914,96	BAIXA CONTÁBIL FELIPE HALLYSON SOARES 2214/21
	15379	5864704	0,00	18,00	3.896,96	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 2732/2021
	15379	5864705	0,00	30,00	3.866,96	BAIXA CONTÁBIL ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 2732/2021
	15379	5864706	0,00	40,00	3.826,96	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2732/2021
	15379	5864707	0,00	79,80	3.747,16	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 2732/2021
	15379	5864708	0,00	16,00	3.731,16	BAIXA CONTÁBIL GOIAS PARAFUSOS 2732/2021
	15379	5864709	0,00	140,00	3.591,16	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2732/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 5.668,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864710	0,00	34,00	3.557,16 BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - 2732/2021
	15379	5864711	0,00	78,00	3.479,16 BAIXA CONTÁBIL DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX 2732/2021
	15379	5864712	0,00	143,00	3.336,16 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2732/2021
			4.500,00	6.832,44	3.336,16 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5863893	0,00	1.069,94	260.116,47 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15379	5863894	0,00	1.115,15	259.001,32 TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO
	15379	5863939	138.799,63	0,00	397.800,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5863956	482,49	0,00	398.283,44 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863957	1.115,15	0,00	399.398,59 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863958	2.730,00	0,00	402.128,59 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863959	9.000,00	0,00	411.128,59 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864267	0,00	178.230,55	232.898,04 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 982 C/C N? 56
	15379	5864275	0,00	89.309,88	143.588,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864276	0,00	10.786,16	132.802,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864277	0,00	10.818,32	121.983,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864278	0,00	10.841,62	111.142,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864279	0,00	3.184,30	107.957,76 REDEMOB CONSORCIO 2672/2021
	15379	5864280	0,00	14.240,03	93.717,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864281	0,00	14.240,03	79.477,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864282	0,00	14.270,69	65.207,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864283	0,00	14.285,48	50.921,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864284	0,00	10.841,62	40.079,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864489	0,00	15.975,00	24.104,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864490	0,00	2.684,00	21.420,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15379	5864491	0,00	482,49	20.938,42 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTELBRAS S.A.
	15379	5864492	0,00	8.604,00	12.334,42 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15379	5864493	0,00	11.670,42	664,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15379	5864494	0,00	664,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT
04/05/2021	15379	5863895	0,00	30,88	-30,88 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	15379	5863920	0,00	20,94	-51,82	TARIFA BANCARIA
	15379	5863940	51,82	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/05/2021	15379	5863896	0,00	1.634,51	-1.634,51	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15379	5863897	0,00	524,66	-2.159,17	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL
	15379	5863898	0,00	33,74	-2.192,91	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15379	5863899	0,00	119.953,44	-122.146,35	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021
	15379	5863941	1.049.472,84	0,00	927.326,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5863942	1,80	0,00	927.328,29	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15379	5863960	7.561,50	0,00	934.889,79	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863961	22.017,60	0,00	956.907,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863962	7.552,00	0,00	964.459,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863963	5.200,00	0,00	969.659,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864268	0,00	7.552,00	962.107,39	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
	15379	5864285	0,00	2.612,50	959.494,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	15379	5864286	0,00	504,00	958.990,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C
	15379	5864287	0,00	937,47	958.053,42	RESC MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021
	15379	5864288	0,00	3.763,37	954.290,05	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIVIA CAROLINA
	15379	5864289	0,00	34.406,75	919.883,30	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2582/2021
	15379	5864290	0,00	672.662,93	247.220,37	LIQUIDO DA FOLHA 04/2021 2758/2021
	15379	5864291	0,00	1.527,42	245.692,95	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - EUGENIA FELICIANO
	15379	5864292	0,00	56,65	245.636,30	FGTS - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021
	15379	5864495	0,00	1.614,38	244.021,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864496	0,00	6.241,02	237.780,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	15379	5864497	0,00	1.890,37	235.890,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864498	0,00	1.890,39	234.000,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864499	0,00	22.017,60	211.982,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA
	15379	5864500	0,00	4.940,00	207.042,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
	15379	5864501	0,00	95,00	206.947,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15379	5864502	0,00	961,40	205.986,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864503	0,00	2.622,00	203.364,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864504	0,00	6.080,00	197.284,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864505	0,00	6.080,00	191.204,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864506	0,00	178.264,80	12.939,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	15379	5864507	0,00	950,00	11.989,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15379	5864508	0,00	4.600,00	7.389,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINÉ
	15379	5864509	0,00	2.318,97	5.070,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
	15379	5864510	0,00	300,00	4.770,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15379	5864511	0,00	2.880,00	1.890,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15379	5864512	0,00	1.890,37	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
06/05/2021	15379	5863900	0,00	146,96	-146,96	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021
	15379	5863901	0,00	12,65	-159,61	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15379	5863902	0,00	13.462,21	-13.621,82	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021
	15379	5863921	0,00	41,88	-13.663,70	TARIFA BANCARIA
	15379	5863922	0,00	213,84	-13.877,54	TARIFA BANCARIA
	15379	5863943	82.340,19	0,00	68.462,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5864293	0,00	68.462,65	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021
07/05/2021	15379	5863944	2.216,00	0,00	2.216,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5864294	0,00	2.216,00	0,00	PAGAMENTO PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 2744/2021
10/05/2021	15379	5863903	0,00	9.709,97	-9.709,97	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15379	5863904	0,00	35,50	-9.745,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15379	5863905	0,00	22,77	-9.768,24	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15379	5863923	0,00	3,49	-9.771,73	TARIFA BANCARIA
	15379	5863945	1.477,74	0,00	-8.293,99	TRANSF HGG P/ HEM - RESC MARIA APARECIDA
	15379	5863946	119.822,93	0,00	111.528,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5863964	1.000,00	0,00	112.528,94	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863965	1.380,00	0,00	113.908,94	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863966	270,00	0,00	114.178,94	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864269	0,00	1.884,32	112.294,62	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 10/05/2021
	15379	5864295	0,00	1,88	112.292,74	ISSQN - NF 9343 SIMPLYFIX 2032/2021
	15379	5864296	0,00	536,23	111.756,51	INSS PATRONAL - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021
	15379	5864297	0,00	8,21	111.748,30	ISSQN - NF 18083 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2139/2021
	15379	5864298	0,00	12,00	111.736,30	ISSQN - NF 1308 AXE 1926/2021
	15379	5864299	0,00	12,00	111.724,30	ISSQN - NF 1358 AXE 2363/2021
	15379	5864300	0,00	17,65	111.706,65	ISSQN - NF 5089 GARFILM 1923/2021
	15379	5864301	0,00	19,52	111.687,13	ISSQN - NF 2021000457 ECOSENSE 2271/2021
	15379	5864302	0,00	35,00	111.652,13	ISSQN - NF 2098 LF PRODUTOS 2307/2021
	15379	5864303	0,00	36,74	111.615,39	ISSQN - NF 3519 S.J CANEDO 907/2021
	15379	5864304	0,00	37,34	111.578,05	ISSQN - NF 2677 MTRS 5888/2020

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864305	0,00	54,23	111.523,82 ISSQN - NF 18732 PA ARQUIVOS 2325/2021
	15379	5864306	0,00	57,60	111.466,22 ISSQN - NF 10563 TA LUIZ 2217/2021
	15379	5864307	0,00	77,18	111.389,04 ISSQN - NF 443 FOCO 1777/2021
	15379	5864308	0,00	93,08	111.295,96 ISSQN - NF 74 L&J LUMINOSOS 1620/2021
	15379	5864309	0,00	99,18	111.196,78 ISSQN - NF 6224 3DB 2216/2021
	15379	5864310	0,00	105,22	111.091,56 ISSQN - NF 25534 CLIMEST 2396/2021
	15379	5864311	0,00	161,00	110.930,56 ISSQN - NF 2079 LF PRODUTOS 2033/2021
	15379	5864312	0,00	175,39	110.755,17 ISSQN - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021
	15379	5864313	0,00	302,50	110.452,67 ISSQN - NF 1469 REOBOTE 2262/2021
	15379	5864314	0,00	371,85	110.080,82 ISSQN - NF 29 PROVIDA 2143/2021
	15379	5864315	0,00	403,12	109.677,70 ISSQN - NF 551 TESLA 2379/2021
	15379	5864316	0,00	616,60	109.061,10 ISSQN - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021
	15379	5864317	0,00	1.310,10	107.751,00 ISSQN - NF 253 ANDRE ROSSO 2238/2021
	15379	5864318	0,00	1.771,49	105.979,51 ISSQN - NF 344 TOLEDO E BARCELOS 2117/2021
	15379	5864319	0,00	2.681,35	103.298,16 ISSQN - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864320	0,00	4.492,23	98.805,93 ISSQN - NF 1062 PRIMECOM 1047/2021
	15379	5864321	0,00	1.380,00	97.425,93 VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 2703/2021
	15379	5864322	0,00	404,79	97.021,14 ISSQN NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864323	0,00	283,38	96.737,76 ISSQN NF 607 GI 2704/2021
	15379	5864324	0,00	349,85	96.387,91 ISSQN NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864325	0,00	351,21	96.036,70 ISSQN NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864326	0,00	90,97	95.945,73 ISSQN NF 425 MILENG 2323/2021
	15379	5864327	0,00	283,38	95.662,35 ISSQN NF 609 GI 2704/2021
	15379	5864328	0,00	404,79	95.257,56 ISSQN NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864329	0,00	339,43	94.918,13 ISSQN NF 603 GI 2704/2021
	15379	5864330	0,00	532,82	94.385,31 ISSQN NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864331	0,00	214,74	94.170,57 ISSQN NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864332	0,00	908,75	93.261,82 ISSQN NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864333	0,00	524,78	92.737,04 ISSQN NF 604 GI 2704/2021
	15379	5864334	0,00	539,58	92.197,46 ISSQN NF 605 GI 2704/2021
	15379	5864335	0,00	912,06	91.285,40 ISSQN NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864336	0,00	21.492,18	69.793,22 PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2559/21
	15379	5864337	0,00	555,98	69.237,24 TIM S A 2761/2021
	15379	5864338	0,00	36,16	69.201,08 IRRF RPA PEDRO FLEURY 2744/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864339	0,00	294,93	68.906,15 INSS - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021
	15379	5864340	0,00	3,00	68.903,15 ISSQN - NF 9361 SIMPLYFIX 2463/2021
	15379	5864513	0,00	31,94	68.871,21 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864514	0,00	270,00	68.601,21 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
	15379	5864515	0,00	117,13	68.484,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864516	0,00	127,78	68.356,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864517	0,00	149,07	68.207,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864518	0,00	340,74	67.866,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864519	0,00	3.151,81	64.714,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864520	0,00	3.364,77	61.349,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864521	0,00	4.152,72	57.197,19 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864522	0,00	4.493,46	52.703,73 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864523	0,00	4.749,01	47.954,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864524	0,00	4.855,49	43.099,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864525	0,00	5.387,89	37.711,34 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864526	0,00	5.387,89	32.323,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864527	0,00	31.113,46	1.209,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864528	0,00	167,40	1.042,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE APOLLO MATERIA
	15379	5864529	0,00	1.000,00	42,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VIVEIRO RENASC
	15379	5864530	0,00	42,59	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
11/05/2021	15379	5863924	0,00	27,92	-27,92 TARIFA BANCARIA
	15379	5863947	4.501,31	0,00	4.473,39 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5864341	0,00	87,35	4.386,04 ISSQN NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864342	0,00	337,17	4.048,87 ISSQN NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864343	0,00	239,80	3.809,07 ISSQN NF 610 GI 2704/2021
	15379	5864344	0,00	2.500,00	1.309,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15379	5864345	0,00	690,39	618,68 ISSQN - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864346	0,00	146,38	472,30 ISSQN NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864347	0,00	472,30	0,00 ISSQN NF 608 GI 2704/2021
12/05/2021	15379	5863906	0,00	432,38	-432,38 TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS
	15379	5863948	313.179,39	0,00	312.747,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15379	5863967	1.424,00	0,00	314.171,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863968	3.750,00	0,00	317.921,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863969	9.500,00	0,00	327.421,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5863970	0,00	2.730,00	324.691,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
	15379	5864348	0,00	4.030,21	320.660,80 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	15379	5864349	0,00	27,87	320.632,93 OI S.A 2823/2021
	15379	5864350	0,00	27,87	320.605,06 OI S.A 2823/2021
	15379	5864351	0,00	30,04	320.575,02 OI S.A 2823/2021
	15379	5864352	0,00	84,22	320.490,80 OI S.A 2823/2021
	15379	5864353	0,00	84,84	320.405,96 OI S.A 2823/2021
	15379	5864354	0,00	85,72	320.320,24 OI S.A 2823/2021
	15379	5864355	0,00	99,00	320.221,24 OI S.A 2823/2021
	15379	5864356	0,00	137,02	320.084,22 OI S.A 2823/2021
	15379	5864357	0,00	233,06	319.851,16 OI S.A 2801/2021
	15379	5864358	0,00	277,58	319.573,58 OI S.A 2833/2021
	15379	5864359	0,00	582,73	318.990,85 OI S.A 2833/2021
	15379	5864360	0,00	582,73	318.408,12 OI S.A 2833/2021
	15379	5864361	0,00	589,27	317.818,85 OI S.A 2833/2021
	15379	5864362	0,00	603,67	317.215,18 OI S.A 2833/2021
	15379	5864363	0,00	610,21	316.604,97 OI S.A 2833/2021
	15379	5864364	0,00	610,21	315.994,76 OI S.A 2833/2021
	15379	5864365	0,00	887,88	315.106,88 OI S.A 2833/2021
	15379	5864366	0,00	1.418,72	313.688,16 OI S.A 2833/2021
	15379	5864367	0,00	2.374,33	311.313,83 OI S.A 2833/2021
	15379	5864368	0,00	339,05	310.974,78 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2896/2021
	15379	5864531	0,00	3.750,00	307.224,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864532	0,00	2.880,00	304.344,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15379	5864533	0,00	71.680,00	232.664,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864534	0,00	486,00	232.178,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864535	0,00	84.328,15	147.850,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
	15379	5864536	0,00	18.000,00	129.850,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15379	5864537	0,00	1.987,65	127.862,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C
	15379	5864538	0,00	175,00	127.687,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C
	15379	5864539	0,00	422,02	127.265,96 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C
	15379	5864540	0,00	4.225,00	123.040,96 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15379	5864541	0,00	6.733,47	116.307,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864542	0,00	7.401,01	108.906,48 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2021	15379	5864543	0,00	7.589,93	101.316,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864544	0,00	7.589,93	93.726,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864545	0,00	7.637,16	86.089,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864546	0,00	14.055,37	72.034,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864547	0,00	14.230,30	57.803,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864548	0,00	14.363,08	43.440,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864549	0,00	42.016,71	1.424,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864550	0,00	1.424,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
13/05/2021	15379	5863925	0,00	41,88	-41,88	TARIFA BANCARIA
	15379	5863926	0,00	0,99	-42,87	TARIFA BANCARIA
	15379	5863949	42,87	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/05/2021	15379	5863907	0,00	2.185,92	-2.185,92	TRANSF AO TCT - QUITACAO FOLHA OUT/2019
	15379	5863971	3.217,38	0,00	1.031,46	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863972	6.311,24	0,00	7.342,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864369	0,00	116,67	7.226,03	OI S.A 2910/2021
	15379	5864370	0,00	27,87	7.198,16	OI S.A 2910/2021
	15379	5864371	0,00	1.051,87	6.146,29	INSS PATRONAL RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021
	15379	5864372	0,00	578,53	5.567,76	INSS - RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021
	15379	5864373	0,00	417,87	5.149,89	IRRF RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021
	15379	5864551	0,00	4.000,00	1.149,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HUBNER DE SOUZ
17/05/2021	15379	5863908	0,00	2.692,47	-1.542,58	TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15379	5863909	0,00	87.173,31	-88.715,89	TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
	15379	5863927	0,00	3,49	-88.719,38	TARIFA BANCARIA
	15379	5863950	24,00	0,00	-88.695,38	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15379	5863951	90,00	0,00	-88.605,38	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15379	5863952	3,50	0,00	-88.601,88	RESSARC CORDAO CRACHA - MIRNA GONCALVES DE LIRA
	15379	5863973	1.174,14	0,00	-87.427,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863974	1.024,00	0,00	-86.403,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863975	725,00	0,00	-85.678,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863976	115,00	0,00	-85.563,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863977	245,00	0,00	-85.318,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863978	87.173,31	0,00	1.854,57	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863979	2.692,47	0,00	4.547,04	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864270	0,00	3.116,62	1.430,42	PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15379	5864374	0,00	45,00	1.385,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15379	5864375	0,00	200,00	1.185,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15379	5864376	0,00	2.239,36	-1.053,94	RESC THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2977/2021
	15379	5864377	0,00	31.567,13	-32.621,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
	15379	5864378	0,00	191,53	-32.812,60	FGTS - THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2997/2021
	15379	5864379	0,00	432,00	-33.244,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C
	15379	5864552	0,00	1.024,00	-34.268,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15379	5864553	0,00	18.128,15	-52.396,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	15379	5864554	0,00	115,00	-52.511,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15379	5864555	0,00	1.560,00	-54.071,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOTEL SERRAS D
	15379	5864556	0,00	1.026,00	-55.097,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMED HOSPITA
	15379	5864557	0,00	3.140,54	-58.238,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	15379	5864558	0,00	1.816,91	-60.055,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	15379	5864559	0,00	54.000,00	-114.055,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	15379	5864560	0,00	1.815,36	-115.870,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	15379	5864561	0,00	350,00	-116.220,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
	15379	5864562	0,00	63,75	-116.284,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864563	0,00	603,08	-116.887,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864564	0,00	10.785,81	-127.673,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864565	0,00	200,00	-127.873,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DAIANI CANDIDA
	15379	5864566	0,00	16,47	-127.889,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864567	0,00	16,47	-127.906,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864568	0,00	16,47	-127.922,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864569	0,00	49,41	-127.972,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864570	0,00	725,00	-128.697,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15379	5864720	2.651.398,91	0,00	2.522.701,89	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
18/05/2021	15379	5863910	0,00	60,72	2.522.641,17	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15379	5863928	0,00	48,86	2.522.592,31	TARIFA BANCARIA
	15379	5863929	0,00	0,99	2.522.591,32	TARIFA BANCARIA
	15379	5864380	0,00	6.071,45	2.516.519,87	SANEAMENTO DE GOIAS 3050/2021
19/05/2021	15379	5863911	0,00	18,28	2.516.501,59	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15379	5863912	0,00	5.501,70	2.510.999,89	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15379	5863913	0,00	79.570,28	2.431.429,61	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021
	15379	5863980	1.450,00	0,00	2.432.879,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2021	15379	5863981	21.700,00	0,00	2.454.579,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863982	15.200,00	0,00	2.469.779,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863983	2.697,00	0,00	2.472.476,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863984	9.000,00	0,00	2.481.476,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863985	36.299,98	0,00	2.517.776,59	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863986	7.899,94	0,00	2.525.676,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863987	8.052,47	0,00	2.533.729,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863988	1.749,05	0,00	2.535.478,05	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864271	0,00	3.696,71	2.531.781,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1011 C/C N? 56
	15379	5864381	0,00	34,37	2.531.746,97	OI S.A 2939/2021
	15379	5864382	0,00	5.027,40	2.526.719,57	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021PAGA EM 04/2021 2795/2021
	15379	5864383	0,00	4.800,00	2.521.919,57	RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
	15379	5864384	0,00	707,69	2.521.211,88	INSS - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
	15379	5864385	0,00	1.316,66	2.519.895,22	INSS PATRONAL - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
	15379	5864386	0,00	746,42	2.519.148,80	IR RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
	15379	5864387	0,00	117,64	2.519.031,16	IRRF - NF 699 NOXTEC 2998/2021
	15379	5864388	0,00	180,00	2.518.851,16	IRRF - NF 665 NOXTEC 2998/2021
	15379	5864389	0,00	3.638,81	2.515.212,35	RESC EMANUELLE DE QUEIROZ MONTEIRO 3013/2021
	15379	5864390	0,00	265.873,89	2.249.338,46	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021
	15379	5864391	0,00	800,64	2.248.537,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	15379	5864392	0,00	1.525,00	2.247.012,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
	15379	5864393	0,00	8.832,92	2.238.179,90	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021
	15379	5864394	0,00	54.896,03	2.183.283,87	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2795/2021
	15379	5864395	0,00	1.091,05	2.182.192,82	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2795/2021
	15379	5864396	0,00	349,24	2.181.843,58	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2795/2021
	15379	5864397	0,00	153,61	2.181.689,97	OI S.A 2939/2021
	15379	5864571	0,00	2.697,00	2.178.992,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	15379	5864572	0,00	36.299,98	2.142.692,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO
	15379	5864573	0,00	21.700,00	2.120.992,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
	15379	5864574	0,00	1.714,07	2.119.278,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
	15379	5864575	0,00	8.550,00	2.110.728,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU
	15379	5864576	0,00	1.450,00	2.109.278,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
	15379	5864577	0,00	15.200,00	2.094.078,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO E
	15379	5864578	0,00	75,90	2.094.003,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2021	15379	5864579	0,00	14.376,00	2.079.627,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15379	5864580	0,00	35.642,94	2.043.984,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15379	5864581	0,00	300,00	2.043.684,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
	15379	5864582	0,00	2.080,00	2.041.604,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15379	5864583	0,00	49.400,00	1.992.204,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15379	5864584	0,00	7.404,76	1.984.799,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	15379	5864585	0,00	106,48	1.984.692,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864586	0,00	106,48	1.984.586,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864587	0,00	255,55	1.984.330,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864588	0,00	6.080,00	1.978.250,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864589	0,00	6.000,00	1.972.250,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15379	5864590	0,00	617,01	1.971.633,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0
	15379	5864591	0,00	416,50	1.971.217,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	15379	5864592	0,00	1.020,00	1.970.197,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO
	15379	5864593	0,00	3.060,00	1.967.137,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15379	5864594	0,00	6.214,00	1.960.923,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15379	5864595	0,00	900,00	1.960.023,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
	15379	5864596	0,00	9.300,00	1.950.723,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15379	5864597	0,00	8.990,52	1.941.732,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15379	5864598	0,00	15.559,25	1.926.173,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15379	5864599	0,00	5.631,00	1.920.542,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICO
	15379	5864600	0,00	11.262,00	1.909.280,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICO
	15379	5864721	2.651.398,91	0,00	4.560.679,44	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
20/05/2021	15379	5863930	0,00	101,21	4.560.578,23	TARIFA BANCARIA
	15379	5863931	0,00	0,99	4.560.577,24	TARIFA BANCARIA
	15379	5863953	1.006,85	0,00	4.561.584,09	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC INSS FOLHA 04/2021
	15379	5864272	0,00	2.376,00	4.559.208,09	PAGAMENTO BORDERÔ CURINGA PNEUMATICOS LTDA 20/05/
	15379	5864398	0,00	1.924,19	4.557.283,90	INSS - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864399	0,00	1.924,19	4.555.359,71	INSS - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864400	0,00	1.931,66	4.553.428,05	INSS - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864401	0,00	1.953,67	4.551.474,38	INSS - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864402	0,00	1.966,32	4.549.508,06	INSS - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864403	0,00	1.999,24	4.547.508,82	INSS - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864404	0,00	1.999,24	4.545.509,58	INSS - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15379	5864405	0,00	2.493,66	4.543.015,92 PIS/COFINS/CSLL NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864406	0,00	5.898,96	4.537.116,96 INSS - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864407	0,00	6.962,96	4.530.154,00 PIS/COFINS/CSLL NF 1062 PRIMECON 1047/2021
	15379	5864408	0,00	12.592,64	4.517.561,36 INSS - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864409	0,00	5.631,00	4.511.930,36 NOXTEC SERVICOS 2998/2021
	15379	5864410	0,00	5.747,50	4.506.182,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE
	15379	5864411	0,00	27,93	4.506.154,93 IRRF - NF 425 MILENG 2353/2021
	15379	5864412	0,00	29,28	4.506.125,65 IRRF - NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864413	0,00	30,02	4.506.095,63 IRRF - NF 31501 TBC 2424/2021
	15379	5864414	0,00	30,09	4.506.065,54 PIS/COFINS/CSLL NF 03023717 TOTVS 1754/2021
	15379	5864415	0,00	34,44	4.506.031,10 INSS - NF 2809 RESIDUO ZERO 2437/2021
	15379	5864416	0,00	52,62	4.505.978,48 IRRF - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021
	15379	5864417	0,00	72,15	4.505.906,33 IRRF - NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864418	0,00	84,86	4.505.821,47 IRRF - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864419	0,00	88,59	4.505.732,88 IRRF - NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864420	0,00	90,00	4.505.642,88 IRRF - NF 776 NOXTEC 2998/2021
	15379	5864421	0,00	93,08	4.505.549,80 PIS/COFINS/CSLL NF 31501 TBC 2424/2021
	15379	5864422	0,00	93,51	4.505.456,29 IRRF - NF 589288 PNCQ 2666/2021
	15379	5864423	0,00	94,46	4.505.361,83 IRRF - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864424	0,00	94,46	4.505.267,37 IRRF - NF 608 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864425	0,00	94,46	4.505.172,91 IRRF - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864426	0,00	94,46	4.505.078,45 IRRF - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864427	0,00	99,75	4.504.978,70 IRRF - NF 33993 METROBRAS 2585/2021
	15379	5864428	0,00	118,35	4.504.860,35 IRRF - NF 24383 PLANISA 2125/2021
	15379	5864429	0,00	129,85	4.504.730,50 PIS/COFINS/CSLL NF 425 MILENG 2353/2021
	15379	5864430	0,00	133,41	4.504.597,09 IRRF - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864431	0,00	134,93	4.504.462,16 IRRF - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864432	0,00	134,93	4.504.327,23 IRRF - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864433	0,00	136,13	4.504.191,10 PIS/COFINS/CSLL NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864434	0,00	138,08	4.504.053,02 IRRF - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864435	0,00	163,11	4.503.889,91 PIS/COFINS/CSLL NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021
	15379	5864436	0,00	174,93	4.503.714,98 IRRF - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864437	0,00	174,93	4.503.540,05 IRRF - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864438	0,00	175,61	4.503.364,44 IRRF - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15379	5864439	0,00	177,61	4.503.186,83 IRRF - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864440	0,00	178,76	4.503.008,07 IRRF - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864441	0,00	181,75	4.502.826,32 IRRF - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864442	0,00	181,75	4.502.644,57 IRRF - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864443	0,00	200,14	4.502.444,43 INSS - NF 425 MILENG 2353/2021
	15379	5864444	0,00	200,14	4.502.244,29 INSS - NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864445	0,00	264,26	4.501.980,03 IRRF - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021
	15379	5864446	0,00	309,23	4.501.670,80 PIS/COFINS/CSLL NF 33806 METROBRAS 1852/2021
	15379	5864447	0,00	335,51	4.501.335,29 PIS/COFINS/CSLL NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864448	0,00	366,89	4.500.968,40 PIS/COFINS/CSLL NF 24393 PLANISA 2125/2021
	15379	5864449	0,00	368,28	4.500.600,12 INSS - NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864450	0,00	394,59	4.500.205,53 PIS/COFINS/CSLL NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864451	0,00	411,93	4.499.793,60 PIS/COFINS/CSLL NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864452	0,00	439,24	4.499.354,36 PIS/COFINS/CSLL NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864453	0,00	439,24	4.498.915,12 PIS/COFINS/CSLL NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864454	0,00	439,24	4.498.475,88 PIS/COFINS/CSLL NF 553 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864455	0,00	439,24	4.498.036,64 PIS/COFINS/CSLL NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864456	0,00	472,73	4.497.563,91 INSS - NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864457	0,00	536,27	4.497.027,64 IRRF - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864458	0,00	813,41	4.496.214,23 PIS/COFINS/CSLL NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864459	0,00	813,41	4.495.400,82 PIS/COFINS/CSLL NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864460	0,00	819,19	4.494.581,63 PIS/COFINS/CSLL NF 15517 SAUDE INST 2416/2021
	15379	5864461	0,00	831,22	4.493.750,41 PIS/COFINS/CSLL NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864462	0,00	850,41	4.492.900,00 INSS - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021
	15379	5864463	0,00	885,75	4.492.014,25 INSS - NF 344 TOLEDO BARCELOS 2117/2021
	15379	5864464	0,00	933,44	4.491.080,81 INSS - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864465	0,00	1.039,07	4.490.041,74 INSS - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864466	0,00	1.039,07	4.489.002,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 20/05/2021
	15379	5864467	0,00	1.039,07	4.487.963,60 INSS - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864468	0,00	1.039,07	4.486.924,53 INSS - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864469	0,00	1.144,79	4.485.779,74 IRRF - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864470	0,00	1.467,50	4.484.312,24 INSS - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864471	0,00	1.484,23	4.482.828,01 INSS - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864472	0,00	1.484,23	4.481.343,78 INSS - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15379	5864473	0,00	1.518,85	4.479.824,93 INSS - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864601	0,00	5.000,00	4.474.824,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15379	5864602	0,00	516,00	4.474.308,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	15379	5864603	0,00	1.260,00	4.473.048,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	15379	5864604	0,00	1.866,00	4.471.182,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	15379	5864605	0,00	3.780,00	4.467.402,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15379	5864606	0,00	979,80	4.466.423,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	15379	5864607	0,00	2.182,50	4.464.240,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
	15379	5864608	0,00	1.914,80	4.462.325,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15379	5864609	0,00	24.020,88	4.438.304,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15379	5864610	0,00	2.657,00	4.435.647,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
21/05/2021	15379	5863932	0,00	10,45	4.435.637,50 TARIFA BANCARIA
	15379	5863933	0,00	10,45	4.435.627,05 TARIFA BANCARIA
	15379	5863934	0,00	10,45	4.435.616,60 TARIFA BANCARIA
	15379	5863935	0,00	38,39	4.435.578,21 TARIFA BANCARIA
	15379	5863989	25.085,72	0,00	4.460.663,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863990	2.250,00	0,00	4.462.913,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863991	3.600,00	0,00	4.466.513,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863992	4.052,69	0,00	4.470.566,62 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863993	1.573,20	0,00	4.472.139,82 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864474	0,00	7.784,81	4.464.355,01 FGTS - CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021
	15379	5864475	0,00	26.503,85	4.437.851,16 RESC CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021
	15379	5864476	0,00	4.052,69	4.433.798,47 CANAAA COMERCIO E SERVICOS 0677/2021
	15379	5864477	0,00	1.573,20	4.432.225,27 CASA JARDIM PAISAGISMO 2916/2021
	15379	5864478	0,00	3.600,00	4.428.625,27 ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES 6367/2020
24/05/2021	15379	5863936	0,00	0,99	4.428.624,28 TARIFA BANCARIA
26/05/2021	15379	5863914	0,00	641,26	4.427.983,02 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15379	5863915	0,00	75.353,91	4.352.629,11 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021
	15379	5863916	0,00	182,22	4.352.446,89 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15379	5863994	998,43	0,00	4.353.445,32 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863995	17.030,00	0,00	4.370.475,32 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863996	1.837,62	0,00	4.372.312,94 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863997	15.000,00	0,00	4.387.312,94 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863998	134.459,26	0,00	4.521.772,20 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2021	15379	5863999	37.190,05	0,00	4.558.962,25	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864000	0,00	299.660,41	4.259.301,84	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	15379	5864273	0,00	16.867,34	4.242.434,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1026 C/C N? 56
	15379	5864479	0,00	218,76	4.242.215,74	FGTS GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021
	15379	5864480	0,00	929,00	4.241.286,74	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 1886/2021
	15379	5864481	0,00	2.749,82	4.238.536,92	RESC GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021
	15379	5864482	0,00	1.800,00	4.236.736,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
	15379	5864483	0,00	808,45	4.235.928,47	SANEAMENTO DE GOIAS 2590/2021
	15379	5864484	0,00	600,00	4.235.328,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
	15379	5864485	0,00	1.009,00	4.234.319,47	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 1886/2021
	15379	5864611	0,00	17.030,00	4.217.289,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
	15379	5864612	0,00	215,60	4.217.073,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L S PERSONALIZ
	15379	5864613	0,00	1.957,90	4.215.115,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT
	15379	5864614	0,00	5.850,48	4.209.265,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	15379	5864615	0,00	255,00	4.209.010,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	15379	5864616	0,00	581,25	4.208.429,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	15379	5864617	0,00	178.166,40	4.030.262,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	15379	5864618	0,00	7.200,00	4.023.062,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15379	5864619	0,00	4.520,00	4.018.542,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15379	5864620	0,00	4.248,00	4.014.294,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15379	5864621	0,00	425,92	4.013.868,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864622	0,00	255,55	4.013.613,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864623	0,00	255,55	4.013.357,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864624	0,00	6.359,48	4.006.998,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	15379	5864625	0,00	407,00	4.006.591,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864626	0,00	75.820,00	3.930.771,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
27/05/2021	15379	5863937	0,00	48,86	3.930.722,48	TARIFA BANCARIA
	15379	5863938	0,00	0,99	3.930.721,49	TARIFA BANCARIA
	15379	5864001	1.054,87	0,00	3.931.776,36	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864719	2.651.398,90	0,00	6.583.175,26	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
28/05/2021	15379	5863917	0,00	457,50	6.582.717,76	TRANSF AO HGG - RESSARC PGTO GUIA LEVI SEBASTIAO
	15379	5864486	0,00	785,81	6.581.931,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 28/05/2021
	15379	5864487	0,00	202,89	6.581.729,06	TRIBUNAL DE JUSTICA LEVI SEBASTIAO 5298/2020
31/05/2021	15379	5863918	0,00	1.634,51	6.580.094,55	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15379	5863919	0,00	123,41	6.579.971,14	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES
	15379	5863954	681,32	0,00	6.580.652,46	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC GPS FOLHA 04/2021
	15379	5863955	783,00	0,00	6.581.435,46	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15379	5864002	6.960,00	0,00	6.588.395,46	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864003	600,00	0,00	6.588.995,46	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864004	482,62	0,00	6.589.478,08	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864005	350,00	0,00	6.589.828,08	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864006	2.131,58	0,00	6.591.959,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864007	10.340,00	0,00	6.602.299,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864274	0,00	3.755,12	6.598.544,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1038 C/C N? 56
	15379	5864488	0,00	2.000,00	6.596.544,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15379	5864627	0,00	2.131,58	6.594.412,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15379	5864628	0,00	480,25	6.593.932,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864629	0,00	36.000,00	6.557.932,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15379	5864630	0,00	4.752,00	6.553.180,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C
	15379	5864631	0,00	8.197,36	6.544.983,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI
	15379	5864632	0,00	652,12	6.544.331,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI
	15379	5864633	0,00	35.970,00	6.508.361,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864634	0,00	5.964,72	6.502.396,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET
	15379	5864635	0,00	10.133,20	6.492.263,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
	15379	5864636	0,00	588,00	6.491.675,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE O ANDRADE JUNI
	15379	5864637	0,00	1.625,00	6.490.050,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SCANSOURCE BRA
	15379	5864638	0,00	18.798,00	6.471.252,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15379	5864639	0,00	2.880,00	6.468.372,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15379	5864640	0,00	6.526,97	6.461.845,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15379	5864641	0,00	14.300,00	6.447.545,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15379	5864642	0,00	6.500,00	6.441.045,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15379	5864643	0,00	1.950,00	6.439.095,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15379	5864644	0,00	6.309,99	6.432.785,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI
	15379	5864645	0,00	1.350,00	6.431.435,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT
	15379	5864646	0,00	1.260,00	6.430.175,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15379	5864647	0,00	175,10	6.430.000,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864648	0,00	10.785,81	6.419.214,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864649	0,00	2.206,44	6.417.008,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 261.186,41

10.213.396,67 4.057.575,08 6.417.008,00 <<===== 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: 36.669.862,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5863939	0,00	138.799,63	36.531.062,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/05/2021	15379	5863940	0,00	51,82	36.531.010,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/05/2021	15379	5863941	0,00	1.049.472,84	35.481.537,76 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/05/2021	15379	5863943	0,00	82.340,19	35.399.197,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/05/2021	15379	5863944	0,00	2.216,00	35.396.981,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/05/2021	15379	5863946	0,00	119.822,93	35.277.158,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/05/2021	15379	5863947	0,00	4.501,31	35.272.657,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/05/2021	15379	5863948	0,00	313.179,39	34.959.477,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/05/2021	15379	5863949	0,00	42,87	34.959.435,07 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/05/2021	14847	5828016	97.533,01	0,00	35.056.968,08 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2021
			97.533,01	1.710.426,98	35.056.968,08 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 3.346.358,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15379	5863880	844,08	0,00	3.347.202,34 CREDITO DE JUROS
03/05/2021	15379	5863957	0,00	1.115,15	3.346.087,19 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
04/05/2021	15379	5863881	226,29	0,00	3.346.313,48 CREDITO DE JUROS
05/05/2021	15379	5863877	0,00	1.477,74	3.344.835,74 TRANSF INDEVIDA AO HGG - RESC MARIA APARECIDA
08/05/2021	15379	5863882	26,64	0,00	3.344.862,38 CREDITO DE JUROS
10/05/2021	15379	5863883	261,72	0,00	3.345.124,10 CREDITO DE JUROS
11/05/2021	15379	5863884	0,68	0,00	3.345.124,78 CREDITO DE JUROS
13/05/2021	15379	5863885	471,49	0,00	3.345.596,27 CREDITO DE JUROS
15/05/2021	15379	5863886	161,33	0,00	3.345.757,60 CREDITO DE JUROS
16/05/2021	15379	5863887	115,91	0,00	3.345.873,51 CREDITO DE JUROS
17/05/2021	15379	5863888	372,55	0,00	3.346.246,06 CREDITO DE JUROS
	15379	5863973	0,00	1.174,14	3.345.071,92 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863978	0,00	87.173,31	3.257.898,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863979	0,00	2.692,47	3.255.206,14 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
19/05/2021	15379	5863889	1.613,19	0,00	3.256.819,33 CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.346.358,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2021	15379	5863987	0,00	8.052,47	3.248.766,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
20/05/2021	15379	5863890	158,48	0,00	3.248.925,34	CREDITO DE JUROS
21/05/2021	15379	5863989	0,00	25.085,72	3.223.839,62	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/05/2021	15379	5863891	625,51	0,00	3.224.465,13	CREDITO DE JUROS
25/05/2021	15379	5863878	0,00	4,80	3.224.460,33	TARIFA BANCARIA
	15379	5863892	442,85	0,00	3.224.903,18	CREDITO DE JUROS
26/05/2021	15379	5863879	0,00	1,20	3.224.901,98	TARIFA BANCARIA
	15379	5863994	0,00	998,43	3.223.903,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864000	299.660,41	0,00	3.523.563,96	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
			304.981,13	127.775,43	3.523.563,96	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 5.436.242,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2021	15379	5863875	6.623,65	0,00	5.442.865,96	CREDITO DE JUROS
03/05/2021	15379	5863956	0,00	482,49	5.442.383,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863958	0,00	2.730,00	5.439.653,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863959	0,00	9.000,00	5.430.653,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
05/05/2021	15379	5863960	0,00	7.561,50	5.423.091,97	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863961	0,00	22.017,60	5.401.074,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863962	0,00	7.552,00	5.393.522,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863963	0,00	5.200,00	5.388.322,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
10/05/2021	15379	5863964	0,00	1.000,00	5.387.322,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863965	0,00	1.380,00	5.385.942,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863966	0,00	270,00	5.385.672,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
12/05/2021	15379	5863967	0,00	1.424,00	5.384.248,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863968	0,00	3.750,00	5.380.498,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863969	0,00	9.500,00	5.370.998,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863970	2.730,00	0,00	5.373.728,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
14/05/2021	15379	5863971	0,00	3.217,38	5.370.510,99	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863972	0,00	6.311,24	5.364.199,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
17/05/2021	15379	5863974	0,00	1.024,00	5.363.175,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863975	0,00	725,00	5.362.450,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863976	0,00	115,00	5.362.335,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.436.242,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/05/2021	15379	5863977	0,00	245,00	5.362.090,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
19/05/2021	15379	5863980	0,00	1.450,00	5.360.640,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863981	0,00	21.700,00	5.338.940,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863982	0,00	15.200,00	5.323.740,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863983	0,00	2.697,00	5.321.043,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863984	0,00	9.000,00	5.312.043,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863985	0,00	36.299,98	5.275.743,77	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863986	0,00	7.899,94	5.267.843,83	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863988	0,00	1.749,05	5.266.094,78	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
21/05/2021	15379	5863990	0,00	2.250,00	5.263.844,78	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863991	0,00	3.600,00	5.260.244,78	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863992	0,00	4.052,69	5.256.192,09	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863993	0,00	1.573,20	5.254.618,89	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/05/2021	15379	5863876	2.019,97	0,00	5.256.638,86	CREDITO DE JUROS
24/05/2021	15379	5863871	0,00	34,80	5.256.604,06	TARIFA BANCARIA
26/05/2021	15379	5863872	0,00	6,00	5.256.598,06	TARIFA BANCARIA
	15379	5863995	0,00	17.030,00	5.239.568,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863996	0,00	1.837,62	5.237.730,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863997	0,00	15.000,00	5.222.730,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863998	0,00	134.459,26	5.088.271,18	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5863999	0,00	37.190,05	5.051.081,13	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
27/05/2021	15379	5863873	0,00	1,20	5.051.079,93	TARIFA BANCARIA
	15379	5864001	0,00	1.054,87	5.050.025,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
31/05/2021	15379	5863874	0,00	7,20	5.050.017,86	TARIFA BANCARIA
	15379	5864002	0,00	6.960,00	5.043.057,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864003	0,00	600,00	5.042.457,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864004	0,00	482,62	5.041.975,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864005	0,00	350,00	5.041.625,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864006	0,00	2.131,58	5.039.493,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15379	5864007	0,00	10.340,00	5.029.153,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			11.373,62	418.462,27	5.029.153,66	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.377,64

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.377,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864336	0,00	2.138,91	238,73 PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2559/21
			0,00	2.138,91	238,73 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.991,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5863945	0,00	1.477,74	1.513,53 TRANSF HGG P/ HEM - RESC MARIA APARECIDA
20/05/2021	15379	5863953	0,00	1.006,85	506,68 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC INSS FOLHA 04/2021
31/05/2021	15301	5836480	1.006,85	0,00	1.513,53 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - RESSARC. HGG /TELE CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 04/2021 - CSC P/ HEMO
	15301	5836481	681,32	0,00	2.194,85 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - RESSARC. CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 04/2021 - CSC P/ HEMO
	15379	5863954	0,00	681,32	1.513,53 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC GPS FOLHA 04/2021
			1.688,17	3.165,91	1.513,53 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.256,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864265	2.651.398,91	0,00	2.653.655,49 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15379	5864720	0,00	2.651.398,91	2.256,58 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
19/05/2021	15379	5864266	2.651.398,91	0,00	2.653.655,49 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15379	5864721	0,00	2.651.398,91	2.256,58 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
27/05/2021	15379	5864264	2.651.398,90	0,00	2.653.655,48 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15379	5864719	0,00	2.651.398,90	2.256,58 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
31/05/2021	14656	5844373	22.893,37	0,00	25.149,95 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	14656	5844374	24.201,91	0,00	49.351,86 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	14656	5844375	23.601,59	0,00	72.953,45 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	14656	5844376	25.905,30	0,00	98.858,75 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
	14656	5844378	2.276,19	0,00	101.134,94 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	14656	5844379	3.119,19	0,00	104.254,13 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	14656	5844380	3.062,57	0,00	107.316,70 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	14656	5844381	2.708,41	0,00	110.025,11 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
	15379	5864695	0,00	17.272,41	92.752,70 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	15379	5864696	0,00	5.620,96	87.131,74 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.256,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864698	0,00	4.702,29	82.429,45 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	15379	5864699	0,00	21.340,01	61.089,44 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
	15379	5864700	0,00	19.143,69	41.945,75 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	15379	5864701	0,00	5.058,22	36.887,53 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	15379	5864702	0,00	18.899,30	17.988,23 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	15379	5864703	0,00	4.565,29	13.422,94 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
			8.061.965,25	8.050.798,89	13.422,94 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 206.791,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15056	5846273	2.651.398,91	0,00	2.858.190,80 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15379	5864265	0,00	2.651.398,91	206.791,89 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
19/05/2021	15056	5846274	2.651.398,91	0,00	2.858.190,80 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15379	5864266	0,00	2.651.398,91	206.791,89 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
27/05/2021	15056	5846275	2.651.398,91	0,00	2.858.190,80 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15379	5864264	0,00	2.651.398,90	206.791,90 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/05/2021	15056	5790403	0,00	3.977.098,36	-3.770.306,46 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15056	5790404	0,00	3.977.098,36	-7.747.404,82 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5843124	25.960,19	0,00	-7.721.444,63 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 04/2021
	14656	5844373	0,00	22.893,37	-7.744.338,00 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	14656	5844374	0,00	24.201,91	-7.768.539,91 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	14656	5844375	0,00	23.601,59	-7.792.141,50 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	14656	5844376	0,00	25.905,30	-7.818.046,80 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
	14656	5844378	0,00	2.276,19	-7.820.322,99 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	14656	5844379	0,00	3.119,19	-7.823.442,18 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	14656	5844380	0,00	3.062,57	-7.826.504,75 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	14656	5844381	0,00	2.708,41	-7.829.213,16 RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
	14656	5845419	8.253.080,16	0,00	423.867,00 PARCELA 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5847367	25.230,32	0,00	449.097,32 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 05/2021
			16.258.467,40	16.016.161,97	449.097,32 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 2.471.965,93

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 2.471.965,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15335	5847404	3.585,25	0,00	2.475.551,18 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	15335	5847405	2.540,91	0,00	2.478.092,09 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 01/2021
	15335	5847406	2.020,01	0,00	2.480.112,10 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 02/2021
	15335	5847407	2.271,37	0,00	2.482.383,47 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 03/2021
	15335	5847408	3.075,28	0,00	2.485.458,75 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 04/2021
	15335	5847409	98.893,91	0,00	2.584.352,66 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 01/2021
	15335	5847410	107.451,86	0,00	2.691.804,52 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 02/2021
	15335	5847411	103.130,85	0,00	2.794.935,37 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 03/2021
	15335	5847412	99.314,10	0,00	2.894.249,47 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 04/2021
	15335	5847413	9.266,47	0,00	2.903.515,94 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2021
	15335	5847414	10.438,00	0,00	2.913.953,94 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2021
	15335	5847415	10.472,81	0,00	2.924.426,75 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2021
	15335	5847416	141.049,29	0,00	3.065.476,04 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 12/2020
			593.510,11	0,00	3.065.476,04 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 7.525,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864233	0,00	215,60	7.309,93 REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 53
26/05/2021	15379	5864612	215,60	0,00	7.525,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L S PERSONALIZ
			215,60	215,60	7.525,53 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 35.109,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864288	3.763,37	0,00	38.872,60 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIVIA CAROLINA
	15379	5864291	1.527,42	0,00	40.400,02 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - EUGENIA FELICIANO
12/05/2021	15379	5864348	4.030,21	0,00	44.430,23 FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
31/05/2021	15278	5829105	0,00	44.430,23	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			9.321,00	44.430,23	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 54.109,82

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 54.109,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2021	15379	5864074	1.270,00	0,00	55.379,82	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3483
21/05/2021	15379	5864043	359,55	0,00	55.739,37	REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7332
	15379	5864057	383,52	0,00	56.122,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 99
	15379	5864071	870,91	0,00	56.993,80	REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7331
	15379	5864077	5.207,00	0,00	62.200,80	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3591
31/05/2021	15370	5857358	0,00	2.124,83	60.075,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857366	0,00	1.526,46	58.549,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857367	0,00	1.613,98	56.935,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857369	0,00	130,00	56.805,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15379	5864035	78,00	0,00	56.883,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX E COURO 6577
			8.168,98	5.395,27	56.883,53	<<===== 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: 51.336,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864084	25,00	0,00	51.361,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL 29
07/05/2021	15379	5864046	45,00	0,00	51.406,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1133
19/05/2021	15379	5864067	30,00	0,00	51.436,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 195
25/05/2021	15379	5864034	1.646,34	0,00	53.083,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932982
31/05/2021	15370	5857355	0,00	1.725,46	51.357,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857364	0,00	1.898,97	49.458,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15379	5864076	140,00	0,00	49.598,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1194
			1.886,34	3.624,43	49.598,90	<<===== 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: 85.657,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864036	150,00	0,00	85.807,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 63143
	15379	5864040	80,70	0,00	85.888,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2623
	15379	5864052	1.424,00	0,00	87.312,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 449
	15379	5864088	57,00	0,00	87.369,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA 3968
04/05/2021	15379	5864021	725,00	0,00	88.094,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 730

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 85.657,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	15379	5864032	1.024,00	0,00	89.118,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 731
	15379	5864044	3.750,00	0,00	92.868,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1028
05/05/2021	15379	5864027	115,00	0,00	92.983,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 734
	15379	5864072	200,00	0,00	93.183,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5846
06/05/2021	15379	5864028	603,08	0,00	93.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 429
07/05/2021	15379	5864037	175,00	0,00	93.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 1951
	15379	5864060	36.299,98	0,00	130.261,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 3463
10/05/2021	15379	5864017	2.376,00	0,00	132.637,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6142
	15379	5864095	1.573,20	0,00	134.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 451
11/05/2021	15379	5864048	21.700,00	0,00	155.910,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 443
14/05/2021	15379	5864014	175,10	0,00	156.085,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 434
17/05/2021	15379	5864062	2.977,40	0,00	159.063,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2867
19/05/2021	15379	5864013	929,00	0,00	159.992,08	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 4
	15379	5864029	112,20	0,00	160.104,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 345
	15379	5864097	1.009,00	0,00	161.113,28	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3
21/05/2021	15379	5864069	2.131,58	0,00	163.244,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 732
	15379	5864093	79,80	0,00	163.324,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2692
25/05/2021	15379	5864056	18,00	0,00	163.342,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COIMBRA EIRELI 67
26/05/2021	15379	5864038	30,00	0,00	163.372,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 107500
	15379	5864085	40,00	0,00	163.412,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6147
27/05/2021	15379	5864059	560,00	0,00	163.972,66	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3695
28/05/2021	15379	5864047	34,00	0,00	164.006,66	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 37687
	15379	5864061	16,00	0,00	164.022,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 36899
31/05/2021	15370	5857354	0,00	3.229,80	160.792,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857359	0,00	150,00	160.642,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857360	0,00	717,25	159.925,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857362	0,00	256,35	159.669,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857363	0,00	2.149,58	157.519,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857368	0,00	57,00	157.462,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857375	0,00	16,12	157.446,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860446	0,00	0,01	157.446,55	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE
			78.365,04	6.576,11	157.446,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.260,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857352	0,00	1.551,37	36.708,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	1.551,37	36.708,67 <<===== 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: 46.927,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864089	9.300,00	0,00	56.227,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770
19/05/2021	15379	5864100	18.798,00	0,00	75.025,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 803
25/05/2021	15379	5864101	10.137,00	0,00	85.162,99 REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 169
31/05/2021	15370	5857357	0,00	5.777,58	79.385,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857372	0,00	16.951,76	62.433,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			38.235,00	22.729,34	62.433,65 <<===== 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: 2.162,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864039	422,02	0,00	2.584,67 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1184
			422,02	0,00	2.584,67 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 62.709,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864023	143,00	0,00	62.852,38 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 837
31/05/2021	15370	5857361	0,00	1.058,00	61.794,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			143,00	1.058,00	61.794,38 <<===== 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: 761.925,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864666	0,00	4.870,00	757.055,38 BAIXA CONTÁBIL M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 6207/2020
	15379	5864667	0,00	476,80	756.578,58 BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 1808/2021
	15379	5864668	0,00	9.174,00	747.404,58 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 761.925,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864669	0,00	24.460,00	722.944,58	BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 5218/2020
	15379	5864671	0,00	2.788,75	720.155,83	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98
	15379	5864672	0,00	2.788,75	717.367,08	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98
	15379	5864674	0,00	4.938,00	712.429,08	BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020
	15379	5864675	0,00	11.522,00	700.907,08	BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020
	15379	5864676	0,00	33.121,00	667.786,08	BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020
	15379	5864677	0,00	4.500,00	663.286,08	BAIXA CONTÁBIL MARCENARIA SALES LTDA 123/2021
	15379	5864678	0,00	22.916,00	640.370,08	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 3135/2020
	15379	5864679	0,00	4.060,00	636.310,08	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2020/3135
	15379	5864680	0,00	3.780,00	632.530,08	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME 3134/2020
	15379	5864681	0,00	2.000,00	630.530,08	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 2020/5030
	15379	5864682	0,00	12.861,02	617.669,06	BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993
	15379	5864683	0,00	12.861,02	604.808,04	BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993
			0,00	157.117,34	604.808,04	<<===== 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: 58.841,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864087	10.100,00	0,00	68.941,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI 118
07/05/2021	15368	5857327	0,00	1.390,00	67.551,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11994
	15368	5857328	0,00	1.178,50	66.372,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11996
	15368	5857329	0,00	1.178,50	65.194,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11997
	15368	5857330	0,00	1.178,50	64.015,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11998
	15368	5857331	0,00	1.390,00	62.625,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11999
12/05/2021	15379	5864050	6.309,99	0,00	68.935,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246190
	15379	5864055	15.200,00	0,00	84.135,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 958
13/05/2021	15368	5857335	0,00	2.103,33	82.032,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12000
	15368	5857336	0,00	2.103,33	79.928,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12001
	15368	5857337	0,00	2.103,33	77.825,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12002
	15379	5864008	1.450,00	0,00	79.275,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 29
17/05/2021	15368	5857338	0,00	10.100,00	69.175,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12010
	15368	5857339	0,00	250,00	68.925,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12011
	15368	5857340	0,00	250,00	68.675,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12012

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 58.841,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15368	5857341	0,00	250,00	68.425,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12013
	15368	5857342	0,00	250,00	68.175,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12014
	15368	5857343	0,00	250,00	67.925,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12015
	15379	5864079	8.580,00	0,00	76.505,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA 2891
19/05/2021	15368	5857332	0,00	2.860,00	73.645,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12016
	15368	5857333	0,00	2.860,00	70.785,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12017
	15368	5857334	0,00	2.860,00	67.925,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12018
			41.639,99	32.555,49	67.925,58 <<===== 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: 36.744,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15379	5864063	200,00	0,00	36.944,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO 2324
20/05/2021	15379	5864086	4.752,00	0,00	41.696,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5415
21/05/2021	15379	5864042	40,00	0,00	41.736,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8903
31/05/2021	15370	5857353	0,00	5.625,76	36.111,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860447	0,03	0,00	36.111,23 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE
			4.992,03	5.625,76	36.111,23 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.063.830,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864020	49.400,00	0,00	1.113.230,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113097
10/05/2021	15369	5857345	8,00	0,00	1.113.238,35 NOTA DE DOACAO Nº 10052021 SÉRIE 1
	15379	5864026	1.914,80	0,00	1.115.153,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132790
11/05/2021	15379	5864049	7.200,00	0,00	1.122.353,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384266
	15379	5864083	178.166,40	0,00	1.300.519,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15615
13/05/2021	15369	5857346	0,10	0,00	1.300.519,65 NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2
	15369	5857348	0,42	0,00	1.300.520,07 NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2
	15379	5864010	75.820,00	0,00	1.376.340,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278559
	15379	5864033	36,00	0,00	1.376.376,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17613
	15379	5864051	24.020,88	0,00	1.400.396,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133079
	15379	5864090	407,00	0,00	1.400.803,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278290

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.063.830,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864053	3.780,00	0,00	1.404.583,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133142
17/05/2021	15369	5857350	19,60	0,00	1.404.603,55 NOTA DE DOACAO Nº 384863 SÉRIE 1
	15379	5864015	1.260,00	0,00	1.405.863,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155097
20/05/2021	15369	5857349	8,00	0,00	1.405.871,55 NOTA DE DOACAO Nº 20/05/2021 SÉRIE 1
	15379	5864011	35.970,00	0,00	1.441.841,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278446
27/05/2021	15379	5864058	5.928,00	0,00	1.447.769,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155580
28/05/2021	15379	5864030	976,00	0,00	1.448.745,55 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659
	15379	5864094	21.300,00	0,00	1.470.045,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280553
31/05/2021	15370	5857373	0,00	563.923,19	906.122,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860448	0,01	0,00	906.122,37 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE
			406.215,21	563.923,19	906.122,37 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 7.533,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864031	830,01	0,00	8.363,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935639
13/05/2021	15369	5857347	0,42	0,00	8.363,81 NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2
28/05/2021	15379	5864030	635,81	0,00	8.999,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659
31/05/2021	15370	5857371	0,00	1.179,74	7.819,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857374	0,00	5,03	7.814,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860449	0,00	2,83	7.812,02 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE EMPRESTIMO
			1.466,24	1.187,60	7.812,02 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 165.982,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864018	6.000,00	0,00	171.982,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383520
07/05/2021	15379	5864012	2.080,00	0,00	174.062,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113098
12/05/2021	15379	5864099	1.434,72	0,00	175.496,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 123256
13/05/2021	15379	5864016	1.957,90	0,00	177.454,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 103
	15379	5864033	1.122,00	0,00	178.576,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17613
	15379	5864066	7.600,00	0,00	186.176,85 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2657

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.982,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864081	6.526,97	0,00	192.703,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 679
17/05/2021	15379	5864024	36.000,00	0,00	228.703,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384862
19/05/2021	15379	5864091	6.500,00	0,00	235.203,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 694
	15379	5864092	14.300,00	0,00	249.503,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 693
20/05/2021	15379	5864019	1.950,00	0,00	251.453,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 708
	15379	5864068	1.350,00	0,00	252.803,82 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3620
28/05/2021	15379	5864030	641,52	0,00	253.445,34 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659
31/05/2021	15370	5857356	0,00	60.301,54	193.143,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857365	0,00	7.614,55	185.529,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860450	0,00	29,66	185.499,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO
			87.463,11	67.945,75	185.499,59 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.775,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864022	800,64	0,00	4.576,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16715
10/05/2021	15379	5864041	3.060,00	0,00	7.636,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4329
	15379	5864054	6.214,00	0,00	13.850,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4330
11/05/2021	15379	5864025	1.866,00	0,00	15.716,19 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9422
	15379	5864075	979,80	0,00	16.695,99 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 53
	15379	5864096	1.260,00	0,00	17.955,99 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5659
	15379	5864102	516,00	0,00	18.471,99 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1336
12/05/2021	15379	5864009	581,25	0,00	19.053,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2257
	15379	5864045	416,50	0,00	19.469,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3317
	15379	5864080	255,00	0,00	19.724,74 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4531
13/05/2021	15379	5864078	900,00	0,00	20.624,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11075
	15379	5864098	599,04	0,00	21.223,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4698
17/05/2021	15379	5864064	1.497,60	0,00	22.721,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4709
18/05/2021	15379	5864065	2.880,00	0,00	25.601,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21171
21/05/2021	15379	5864082	284,90	0,00	25.886,28 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 101219
27/05/2021	15379	5864070	432,00	0,00	26.318,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 335815
31/05/2021	15370	5857370	0,00	31.495,73	-5.177,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860453	5.034,45	0,00	-143,00 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERAD

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.775,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864073	143,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 74
			27.720,18	31.495,73	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: -2.439.797,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14591	5860454	0,00	696.717,14	-3.136.514,56 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5860455	900.785,38	0,00	-2.235.729,18 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			900.785,38	696.717,14	2.235.729,18- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.278,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14590	5808634	0,00	426,16	852,30 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2021
			0,00	426,16	852,30 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 146,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14590	5808633	0,00	17,66	128,76 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2021
			0,00	17,66	128,76 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -1.424,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14591	5859351	443,82	0,00	-981,06 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05/2021
			443,82	0,00	981,06- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 3.000,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 3.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	14588	5848852	0,00	3.000,00	0,00 REF. RT-0010246.52.2021.5.18.0015 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - ACORDO
28/05/2021	14588	5857393	457,50	0,00	457,50 RESSARC. HEMO P/ HGG. PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-GUIA JUDICIAL - LEVY SEBASTIAO ROCHA PIRES - 5298/2020
	15379	5864487	202,89	0,00	660,39 TRIBUNAL DE JUSTICA LEVI SEBASTIAO 5298/2020
			660,39	3.000,00	660,39 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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
19/05/2021	15368	5857332	2.860,00	0,00	2.860,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12016
	15368	5857333	2.860,00	0,00	5.720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12017
	15368	5857334	2.860,00	0,00	8.580,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12018
31/05/2021	14588	5860458	0,00	8.580,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			8.580,00	8.580,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2021	15368	5857335	2.103,33	0,00	2.103,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12000
	15368	5857336	2.103,33	0,00	4.206,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12001
	15368	5857337	2.103,33	0,00	6.309,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12002
17/05/2021	15368	5857338	10.100,00	0,00	16.409,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12010
31/05/2021	14588	5860459	0,00	16.409,99	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			16.409,99	16.409,99	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15368	5857327	1.390,00	0,00	1.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11994
	15368	5857328	1.178,50	0,00	2.568,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11996
	15368	5857329	1.178,50	0,00	3.747,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11997
	15368	5857330	1.178,50	0,00	4.925,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11998
	15368	5857331	1.390,00	0,00	6.315,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11999

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
17/05/2021	15368	5857339	250,00	0,00	6.565,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12011
	15368	5857340	250,00	0,00	6.815,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12012
	15368	5857341	250,00	0,00	7.065,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12013
	15368	5857342	250,00	0,00	7.315,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12014
	15368	5857343	250,00	0,00	7.565,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12015
31/05/2021	14588	5860460	0,00	7.565,50	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.565,50	7.565,50	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: 5.459.456,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14588	5860462	32.555,49	0,00	5.492.011,52 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			32.555,49	0,00	5.492.011,52 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 6.505,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2021	15379	5864624	6.359,48	0,00	146,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
31/05/2021	15379	5864686	146,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2214/21
			6.505,48	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.612,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864285	2.612,50	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
19/05/2021	15379	5864149	0,00	2.612,50	2.612,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3125
			2.612,50	2.612,50	2.612,50 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 4.178,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864509	2.318,97	0,00	1.859,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
14/05/2021	15379	5864169	0,00	2.206,44	4.066,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29347

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.178,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864649	2.206,44	0,00	1.859,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
			4.525,41	2.206,44	1.859,95 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 548,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864188	0,00	95,00	643,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9395
07/05/2021	15379	5864037	0,00	175,00	818,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 1951
11/05/2021	15379	5864166	0,00	332,50	1.151,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9408
26/05/2021	15379	5864148	0,00	61,75	1.213,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9433
	15379	5864659	95,00	0,00	1.118,01 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2023/2021
27/05/2021	15379	5864165	0,00	608,00	1.726,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9431
31/05/2021	15379	5864131	0,00	240,00	1.966,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9435
	15379	5864274	332,50	0,00	1.633,51 PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
	15379	5864670	175,00	0,00	1.458,51 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021
			602,50	1.512,25	1.458,51 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864050	0,00	6.309,99	6.309,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246190
31/05/2021	15379	5864644	6.309,99	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI
			6.309,99	6.309,99	0,00 <<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864052	0,00	1.424,00	1.424,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 449
10/05/2021	15379	5864095	0,00	1.573,20	2.997,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 451
11/05/2021	15379	5864048	0,00	21.700,00	24.697,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 443
12/05/2021	15379	5864550	1.424,00	0,00	23.273,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
19/05/2021	15379	5864573	21.700,00	0,00	1.573,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA
21/05/2021	15379	5864477	1.573,20	0,00	0,00 CASA JARDIM PAISAGISMO 2916/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

24.697,20 24.697,20 0,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864263	0,00	649,80	649,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 270733
19/05/2021	15379	5864271	649,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			649,80	649,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864022	0,00	800,64	800,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16715
19/05/2021	15379	5864391	800,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			800,64	800,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.792,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864501	95,00	0,00	2.697,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
19/05/2021	15379	5864571	2.697,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
			2.792,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA

Saldo Anterior: 61.105,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864044	0,00	3.750,00	64.855,51	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1028
05/05/2021	15379	5864495	1.614,38	0,00	63.241,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864497	1.890,37	0,00	61.350,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864498	1.890,39	0,00	59.460,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15379	5864512	1.890,37	0,00	57.570,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
12/05/2021	15379	5864531	3.750,00	0,00	53.820,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
26/05/2021	15379	5864663	240,00	0,00	53.580,00	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS 2023/2021
31/05/2021	15379	5864680	3.780,00	0,00	49.800,00	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME 3134/2020

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA **Saldo Anterior:** 61.105,51

	<u>15.055,51</u>	<u>3.750,00</u>	<u>49.800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA
--	------------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/05/2021	15379	5864030	0,00	2.253,33	2.253,33 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659
			<u>0,00</u>	<u>2.253,33</u>	<u>2.253,33</u> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. 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 Histórico Padrão</u>
13/05/2021	15379	5864078	0,00	900,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11075
19/05/2021	15379	5864595	900,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD
			<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15379	5864031	0,00	830,01	830,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935639
			<u>0,00</u>	<u>830,01</u>	<u>830,01</u> <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	15379	5864126	0,00	5.387,89	5.387,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626566
	15379	5864127	0,00	31.113,46	36.501,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626550
	15379	5864142	0,00	127,78	36.629,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615162
	15379	5864143	0,00	4.855,49	41.484,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626573
	15379	5864184	0,00	3.151,81	44.636,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626590
	15379	5864199	0,00	42,59	44.679,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615705
	15379	5864200	0,00	340,74	45.019,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614541
	15379	5864201	0,00	4.493,46	49.513,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626541
	15379	5864202	0,00	4.152,72	53.665,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1625240
	15379	5864236	0,00	31,94	53.697,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615707

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
04/05/2021	15379	5864237	0,00	117,13	53.815,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615701
	15379	5864238	0,00	149,07	53.964,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614548
	15379	5864239	0,00	4.749,01	58.713,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626582
	15379	5864240	0,00	3.364,77	62.077,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626558
	15379	5864241	0,00	5.387,89	67.465,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626531
10/05/2021	15379	5864513	31,94	0,00	67.433,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864515	117,13	0,00	67.316,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864516	127,78	0,00	67.188,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864517	149,07	0,00	67.039,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864518	340,74	0,00	66.699,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864519	3.151,81	0,00	63.547,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864520	3.364,77	0,00	60.182,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864521	4.152,72	0,00	56.029,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864522	4.493,46	0,00	51.536,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864523	4.749,01	0,00	46.787,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864524	4.855,49	0,00	41.931,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864525	5.387,89	0,00	36.543,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864526	5.387,89	0,00	31.156,05	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864527	31.113,46	0,00	42,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864530	42,59	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
12/05/2021	15379	5864203	0,00	106,48	106,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632094
	15379	5864220	0,00	255,55	362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632104
	15379	5864244	0,00	106,48	468,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632111
19/05/2021	15379	5864585	106,48	0,00	362,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864586	106,48	0,00	255,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864587	255,55	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
20/05/2021	15379	5864164	0,00	255,55	255,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633133
	15379	5864242	0,00	425,92	681,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633125
	15379	5864243	0,00	255,55	937,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633116
26/05/2021	15379	5864621	425,92	0,00	511,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864622	255,55	0,00	255,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15379	5864623	255,55	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
			68.871,28	68.871,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.951,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864579	14.376,00	0,00	38.575,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
	15379	5864580	35.642,94	0,00	2.933,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM
			50.018,94	0,00	2.933,00 <<===== 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: 88.141,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864489	15.975,00	0,00	72.166,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
12/05/2021	15379	5864533	71.680,00	0,00	486,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864534	486,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
13/05/2021	15379	5864010	0,00	75.820,00	75.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278559
	15379	5864090	0,00	407,00	76.227,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278290
20/05/2021	15379	5864011	0,00	35.970,00	112.197,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278446
26/05/2021	15379	5864625	407,00	0,00	111.790,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15379	5864626	75.820,00	0,00	35.970,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
28/05/2021	15379	5864094	0,00	21.300,00	57.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280553
31/05/2021	15379	5864633	35.970,00	0,00	21.300,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
			200.338,00	133.497,00	21.300,00 <<===== 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
05/05/2021	15379	5864154	0,00	600,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10607
	15379	5864175	0,00	1.800,00	2.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10605
	15379	5864176	0,00	1.525,00	3.925,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10604
19/05/2021	15379	5864392	1.525,00	0,00	2.400,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
26/05/2021	15379	5864482	1.800,00	0,00	600,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
	15379	5864484	600,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER
			3.925,00	3.925,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864163	0,00	3.140,54	3.140,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25711
17/05/2021	15379	5864557	3.140,54	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
			3.140,54	3.140,54	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: 15.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864141	0,00	6.080,00	21.823,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2816
	15379	5864502	961,40	0,00	20.862,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864503	2.622,00	0,00	18.240,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864504	6.080,00	0,00	12.160,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15379	5864505	6.080,00	0,00	6.080,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
19/05/2021	15379	5864588	6.080,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
			21.823,40	6.080,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 2125 2.1.2.01.1126 - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864055	0,00	15.200,00	15.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 958
19/05/2021	15379	5864577	15.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO E
			15.200,00	15.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA

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

Saldo Anterior: 178.560,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864267	178.149,60	0,00	410,80 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 03/05
10/05/2021	15379	5864026	0,00	1.914,80	2.325,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132790
13/05/2021	15379	5864051	0,00	24.020,88	26.346,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133079
14/05/2021	15379	5864053	0,00	3.780,00	30.126,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133142
20/05/2021	15379	5864605	3.780,00	0,00	26.346,48 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15379	5864608	1.914,80	0,00	24.431,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15379	5864609	24.020,88	0,00	410,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 178.560,40

	<u>207.865,28</u>	<u>29.715,68</u>	<u>410,80</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD
--	-------------------	------------------	---------------	---

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 9.174,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15379	5864668	9.174,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/2021
			<u>9.174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 28.459,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15379	5864490	2.684,00	0,00	25.775,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
05/05/2021	15379	5864510	300,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
10/05/2021	15379	5864128	0,00	5.000,00	30.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005248
12/05/2021	15379	5864540	4.225,00	0,00	26.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
17/05/2021	15379	5864015	0,00	1.260,00	27.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155097
20/05/2021	15379	5864601	5.000,00	0,00	22.510,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
27/05/2021	15379	5864058	0,00	5.928,00	28.438,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155580
31/05/2021	15379	5864646	1.260,00	0,00	27.178,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
			<u>13.469,00</u>	<u>12.188,00</u>	<u>27.178,00</u> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **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>
05/05/2021	15379	5864246	0,00	31.567,13	31.567,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 255
17/05/2021	15379	5864377	31.567,13	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			<u>31.567,13</u>	<u>31.567,13</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **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>
31/05/2021	15379	5864218	0,00	127,40	127,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1468
			<u>0,00</u>	<u>127,40</u>	<u>127,40</u> <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864129	0,00	4.248,00	4.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1359
	15379	5864248	0,00	4.520,00	8.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1360
26/05/2021	15379	5864619	4.520,00	0,00	4.248,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	15379	5864620	4.248,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
			8.768,00	8.768,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864245	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5938
19/05/2021	15379	5864581	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
			300,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 759,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864590	617,01	0,00	142,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0
			617,01	0,00	142,68	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864181	0,00	1.442,40	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10651
31/05/2021	15379	5864274	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/
			1.442,40	1.442,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2833 2.1.2.01.1832 - E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	15379	5864047	0,00	34,00	34,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 37687
31/05/2021	15379	5864710	34,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - 2732/2021
			34,00	34,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2834 2.1.2.01.1833 - VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864321	1.380,00	0,00	0,00 VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 2703/2021
			1.380,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2021	15379	5864082	0,00	284,90	284,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 101219
			0,00	284,90	284,90 <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300007 2.1.2.01.2006 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864021	0,00	725,00	725,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 730
	15379	5864032	0,00	1.024,00	1.749,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 731
05/05/2021	15379	5864027	0,00	115,00	1.864,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 734
17/05/2021	15379	5864552	1.024,00	0,00	840,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15379	5864554	115,00	0,00	725,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15379	5864570	725,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
21/05/2021	15379	5864069	0,00	2.131,58	2.131,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 732
31/05/2021	15379	5864627	2.131,58	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
			3.995,58	3.995,58	0,00 <<===== Saldo da Conta: FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 26.976,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864678	22.916,00	0,00	4.060,00 BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 3135/2020
	15379	5864679	4.060,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2020/3135
			26.976,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2021	15379	5864130	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24576
19/05/2021	15379	5864584	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			7.404,76	7.404,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 3795 2.1.2.01.2570 - MAIA VEICULOS 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>
03/05/2021	15379	5864208	0,00	330,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 633
31/05/2021	15379	5864693	330,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 2214/21
			330,00	330,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAIA VEICULOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 203.358,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15379	5864275	89.693,88	0,00	113.664,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864276	10.786,16	0,00	102.878,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864277	10.818,32	0,00	92.060,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864278	10.841,62	0,00	81.218,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864280	14.240,03	0,00	66.978,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864281	14.240,03	0,00	52.738,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864282	14.270,69	0,00	38.468,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864283	14.285,48	0,00	24.182,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	15379	5864284	10.841,62	0,00	13.340,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
14/05/2021	15379	5864111	0,00	89.693,88	103.034,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12749
	15379	5864156	0,00	14.285,48	117.320,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12753
	15379	5864157	0,00	10.786,16	128.106,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12756
	15379	5864179	0,00	10.841,62	138.948,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12757
	15379	5864195	0,00	14.240,03	153.188,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12752
	15379	5864228	0,00	14.270,69	167.458,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12750

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 203.358,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2021	15379	5864256	0,00	10.841,62	178.300,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12754
	15379	5864257	0,00	10.818,32	189.118,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12755
20/05/2021	15379	5864178	0,00	14.240,03	203.358,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12751
27/05/2021	15379	5864229	0,00	21.324,30	224.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12827
			190.017,83	211.342,13	224.683,08	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15379	5864099	0,00	1.434,72	1.434,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 123256
			0,00	1.434,72	1.434,72	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300797 2.1.2.01.2772 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 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>
26/05/2021	15379	5864038	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 107500
31/05/2021	15379	5864705	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 2732/2021
			30,00	30,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA

Conta Analítica: 300810 2.1.2.01.2783 - O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - 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>
17/05/2021	15379	5864194	0,00	588,00	588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO-ME 977
31/05/2021	15379	5864636	588,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE O ANDRADE JUNI
			588,00	588,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 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>
20/05/2021	15379	5864086	0,00	4.752,00	4.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5415

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 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>
31/05/2021	15379	5864630	4.752,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C
			4.752,00	4.752,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.760,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15379	5864511	2.880,00	0,00	2.880,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
12/05/2021	15379	5864532	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
18/05/2021	15379	5864065	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21171
31/05/2021	15379	5864639	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
			8.640,00	2.880,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 22.017,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15379	5864499	22.017,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA
			22.017,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 7.822,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15379	5864268	7.552,00	0,00	270,00	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
10/05/2021	15379	5864514	270,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU
			7.822,00	0,00	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: 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>
25/05/2021	15379	5864034	0,00	1.646,34	1.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932982
31/05/2021	15379	5864637	1.625,00	0,00	21,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SCANSOURCE BRA
	15379	5864673	21,34	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 932982 2021/1261

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	1.646,34	1.646,34	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:	1.560,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864555	1.560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOTEL SERRAS D
			1.560,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL					Saldo Anterior:	59.182,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864289	34.406,75	0,00	24.776,11	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2582/2021
			34.406,75	0,00	24.776,11	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301195 2.1.2.01.3141 - S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP					Saldo Anterior:	4.940,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864500	4.940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
			4.940,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME					Saldo Anterior:	17.160,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15379	5864611	17.030,00	0,00	130,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE
31/05/2021	15379	5864685	130,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2214/21
			17.160,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					Saldo Anterior:	0,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864012	0,00	2.080,00	2.080,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113098
		15379	0,00	49.400,00	51.480,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113097
19/05/2021	15379	5864582	2.080,00	0,00	49.400,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864583	49.400,00	0,00	0,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
			51.480,00	51.480,00	0,40	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 622,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864271	170,52	0,00	452,40	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/05/2021
	15379	5864271	189,66	0,00	262,74	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/05/2021
20/05/2021	15379	5864105	0,00	174,00	436,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113652
	15379	5864250	0,00	201,84	638,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113660
			360,18	375,84	638,58	<<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301436 2.1.2.01.3374 - GOIAS PARAFUSOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	15379	5864061	0,00	16,00	16,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 36899
31/05/2021	15379	5864708	16,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS PARAFUSOS 2732/2021
			16,00	16,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS PARAFUSOS LTDA

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

Saldo Anterior: 23.631,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864336	23.631,09	0,00	0,00	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2559/21
26/05/2021	15379	5864125	0,00	25.051,70	25.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12585
			23.631,09	25.051,70	25.051,70	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	15379	5864196	0,00	1.816,91	2.802,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31697
17/05/2021	15379	5864558	1.816,91	0,00	985,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
			1.816,91	1.816,91	985,20	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
04/05/2021	15379	5864223	0,00	84.328,15	84.328,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 348
12/05/2021	15379	5864535	84.328,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
			84.328,15	84.328,15	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
14/05/2021	15379	5864108	0,00	1.190,83	1.190,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18995
19/05/2021	15379	5864271	1.190,83	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/05/2021
			1.190,83	1.190,83	0,00 <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301610 2.1.2.01.3540 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 24.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864669	24.460,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 5218/2020
			24.460,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 80,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864267	80,95	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
13/05/2021	15379	5864033	0,00	1.158,00	1.158,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17613
			80,95	1.158,00	1.158,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301875 2.1.2.01.3793 - PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864060	0,00	36.299,98	36.299,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 3463
19/05/2021	15379	5864572	36.299,98	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO
26/05/2021	15379	5864137	0,00	4.370,00	4.370,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 124
			36.299,98	40.669,98	4.370,00 <<===== Saldo da Conta: PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 281.864,80

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 281.864,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15379	5864506	178.264,80	0,00	103.600,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
11/05/2021	15379	5864083	0,00	178.166,40	281.766,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15615
26/05/2021	15379	5864617	178.166,40	0,00	103.600,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
			356.431,20	178.166,40	103.600,00	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.182,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864279	3.182,00	0,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 2672/2021
18/05/2021	15379	5864167	0,00	223,60	223,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17687144
19/05/2021	15379	5864271	223,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1011 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202
25/05/2021	15379	5864206	0,00	86,00	86,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17736366
26/05/2021	15379	5864273	86,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1026 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202
28/05/2021	15379	5864205	0,00	3.835,60	3.835,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17775078
			3.491,60	4.145,20	3.835,60	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 201,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2021	15379	5864652	6,90	0,00	194,76	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021
	15379	5864653	194,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021
			201,66	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 302356 2.1.2.01.5003 - SANTOS DUMONT PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864036	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 63143
31/05/2021	15379	5864690	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2214/21
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SANTOS DUMONT PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864247	0,00	882,00	882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2123
17/05/2021	15379	5864062	0,00	2.977,40	3.859,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2867
			0,00	3.859,40	3.859,40 <<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15379	5864028	0,00	603,08	603,08 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 429
	15379	5864104	0,00	10.785,81	11.388,89 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 211
	15379	5864249	0,00	63,75	11.452,64 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 213
14/05/2021	15379	5864014	0,00	175,10	11.627,74 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 434
	15379	5864189	0,00	10.785,81	22.413,55 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 215
	15379	5864207	0,00	480,25	22.893,80 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 216
17/05/2021	15379	5864562	63,75	0,00	22.830,05 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864563	603,08	0,00	22.226,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864564	10.785,81	0,00	11.441,16 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
31/05/2021	15379	5864628	480,25	0,00	10.960,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864647	175,10	0,00	10.785,81 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15379	5864648	10.785,81	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
			22.893,80	22.893,80	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864168	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 16
17/05/2021	15379	5864559	54.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			54.000,00	54.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864113	0,00	3.116,62	3.116,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2827
17/05/2021	15379	5864270	3.116,62	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	3.116,62	3.116,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 2.730,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864697	1.440,99	0,00	1.289,49	BAIXA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF. SUBSTITUIDA PELA 399
	15379	5864713	68,29	0,00	1.221,20	BAIXA DIF. ISSQN NF. 79 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864714	290,15	0,00	931,05	BAIXA DIF. ISSQN NF. 64 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864715	269,03	0,00	662,02	BAIXA DIF. ISSQN NF. 65 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864716	129,83	0,00	532,19	BAIXA DIF. ISSQN NF. 67 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864717	177,11	0,00	355,08	BAIXA DIF. ISSQN NF. 68 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864718	355,08	0,00	0,00	BAIXA DIF. ISSQN NF. 69 FOCO AUTO 125/2020
			2.730,48	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864145	0,00	4.052,69	4.052,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 46
12/05/2021	15379	5864103	0,00	8.197,36	12.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 48
19/05/2021	15379	5864222	0,00	652,12	12.902,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51
21/05/2021	15379	5864476	4.052,69	0,00	8.849,48	CANAAA COMERCIO E SERVICOS 0677/2021
31/05/2021	15379	5864631	8.197,36	0,00	652,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI
	15379	5864632	652,12	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI
			12.902,17	12.902,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864221	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6279
10/05/2021	15379	5864269	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 10/05/2021
			1.884,32	1.884,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

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

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 9.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864235	0,00	4.900,00	14.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7120
			0,00	4.900,00	14.280,00 <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864041	0,00	3.060,00	3.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4329
	15379	5864054	0,00	6.214,00	9.274,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4330
19/05/2021	15379	5864593	3.060,00	0,00	6.214,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15379	5864594	6.214,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			9.274,00	9.274,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864018	0,00	6.000,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383520
11/05/2021	15379	5864049	0,00	7.200,00	31.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384266
12/05/2021	15379	5864536	18.000,00	0,00	13.200,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
17/05/2021	15379	5864024	0,00	36.000,00	49.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384862
19/05/2021	15379	5864589	6.000,00	0,00	43.200,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
26/05/2021	15379	5864618	7.200,00	0,00	36.000,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
31/05/2021	15379	5864629	36.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
			67.200,00	49.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.026,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864556	1.026,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMED HOSPITA
			1.026,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864185	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1474
20/05/2021	15379	5864410	5.747,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE
			5.747,50	5.747,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302877 2.1.2.01.5771 - QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI

Saldo Anterior: 880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15379	5864658	679,00	0,00	201,00	BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2023/2021
31/05/2021	15379	5864689	201,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2214/21
			880,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI

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

Saldo Anterior: 2.612,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15379	5864607	2.182,50	0,00	430,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO
			2.182,50	0,00	430,00	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

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

Saldo Anterior: 302,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864124	0,00	75,90	377,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18255
19/05/2021	15379	5864578	75,90	0,00	302,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE EST
			75,90	75,90	302,08	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864251	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4466614624
10/05/2021	15379	5864337	555,98	0,00	0,00	TIM S A 2761/2021
			555,98	555,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.670,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864493	11.670,42	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
12/05/2021	15379	5864146	0,00	15.559,25	15.559,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 427
	15379	5864187	0,00	8.990,52	24.549,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 428
19/05/2021	15379	5864597	8.990,52	0,00	15.559,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	15379	5864598	15.559,25	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
28/05/2021	15379	5864147	0,00	10.134,73	10.134,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 431
			36.220,19	34.684,50	10.134,73	<<===== 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: 98,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15379	5864566	16,47	0,00	82,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864567	16,47	0,00	65,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864568	16,47	0,00	49,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	15379	5864569	49,41	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
			98,82	0,00	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2021	15379	5864541	6.733,47	0,00	116.254,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864542	7.401,01	0,00	108.853,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864543	7.589,93	0,00	101.263,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864544	7.589,93	0,00	93.673,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864545	7.637,16	0,00	86.036,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864546	14.055,37	0,00	71.981,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864547	14.230,30	0,00	57.750,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864548	14.363,08	0,00	43.387,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15379	5864549	42.016,71	0,00	1.370,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
31/05/2021	15379	5864121	0,00	3.207,10	4.578,04	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 635
	15379	5864122	0,00	6.166,47	10.744,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 633
	15379	5864123	0,00	6.224,02	16.968,53	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 632
	15379	5864140	0,00	3.288,97	20.257,50	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 636
	15379	5864182	0,00	3.309,44	23.566,94	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 637

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 122.987,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864183	0,00	3.288,97	26.855,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 634
	15379	5864198	0,00	6.090,67	32.946,58 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 629
	15379	5864219	0,00	2.917,84	35.864,42 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 627
	15379	5864232	0,00	18.207,25	54.071,67 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 625
			121.616,96	52.700,73	54.071,67 <<===== 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: 12.891,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864496	6.241,02	0,00	6.650,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
19/05/2021	15379	5864186	0,00	6.241,02	12.891,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34168
			6.241,02	6.241,02	12.891,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.368,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864286	504,00	0,00	864,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C
17/05/2021	15379	5864379	432,00	0,00	432,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C
27/05/2021	15379	5864070	0,00	432,00	864,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 335815
			936,00	432,00	864,00 <<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864074	0,00	1.270,00	1.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3483
19/05/2021	15379	5864271	1.270,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
20/05/2021	15379	5864068	0,00	1.350,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3620
21/05/2021	15379	5864077	0,00	5.207,00	6.557,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3591
27/05/2021	15379	5864059	0,00	560,00	7.117,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3695
31/05/2021	15379	5864645	1.350,00	0,00	5.767,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.620,00</u>	<u>8.387,00</u>	<u>5.767,00</u>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2021	15379	5864025	0,00	1.866,00	1.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9422
20/05/2021	15379	5864604	1.866,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			<u>1.866,00</u>	<u>1.866,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15379	5864009	0,00	581,25	581,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2257
26/05/2021	15379	5864616	581,25	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
			<u>581,25</u>	<u>581,25</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2021	15379	5864096	0,00	1.260,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5659
20/05/2021	15379	5864603	1.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			<u>1.260,00</u>	<u>1.260,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2021	15379	5864102	0,00	516,00	516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1336
20/05/2021	15379	5864602	516,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			<u>516,00</u>	<u>516,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15379	5864080	0,00	255,00	255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4531
26/05/2021	15379	5864615	255,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>255,00</u>	<u>255,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.
--	---------------	---------------	-------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2021	15379	5864075	0,00	979,80	979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 53
20/05/2021	15379	5864606	979,80	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			<u>979,80</u>	<u>979,80</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL **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>
12/05/2021	15379	5864045	0,00	416,50	416,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3317
19/05/2021	15379	5864591	416,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			<u>416,50</u>	<u>416,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3432 2.1.2.01.6238 - LABORATORIO MORALES 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>
11/05/2021	15379	5864109	0,00	1.020,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 986287
19/05/2021	15379	5864592	1.020,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO
			<u>1.020,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LABORATORIO MORALES LTDA

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 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>
03/05/2021	15379	5864133	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
17/05/2021	15379	5864553	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			<u>18.128,15</u>	<u>18.128,15</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3475 2.1.2.01.6277 - CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI **Saldo Anterior:** 25,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2021	15379	5864654	25,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2023/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3475 2.1.2.01.6277 - CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI					Saldo Anterior: 25,20
<u>25,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI		

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI					Saldo Anterior: 23.600,00
---	--	--	--	--	----------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864106	0,00	4.950,00	28.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63
	15379	5864132	0,00	4.950,00	33.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62
	15379	5864150	0,00	6.850,00	40.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61
	15379	5864252	0,00	6.850,00	47.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64
28/05/2021	15379	5864107	0,00	6.850,00	54.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 52
	15379	5864151	0,00	6.850,00	60.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65
	15379	5864170	0,00	4.950,00	65.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 56
	15379	5864171	0,00	6.850,00	72.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 53
	15379	5864224	0,00	6.850,00	79.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68
	15379	5864225	0,00	4.950,00	84.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67
	15379	5864226	0,00	4.950,00	89.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66
	15379	5864253	0,00	4.950,00	94.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 55
			<u>0,00</u>	<u>70.800,00</u>	<u>94.400,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Saldo Anterior: 167,40
--	--	--	--	--	-------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864528	167,40	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE APOLLO MATERIA
			<u>167,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E					Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	15379	5864066	0,00	7.600,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2657
26/05/2021	15379	5864273	7.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3575 2.1.2.01.6392 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864017	0,00	2.376,00	2.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6142
20/05/2021	15379	5864272	2.376,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CURINGA PNEUMATICOS LTDA 20/05/
26/05/2021	15379	5864085	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6147
			2.376,00	2.416,00	40,00	<<===== Saldo da Conta: CURINGA PNEUMATICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864134	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 589288
26/05/2021	15379	5864614	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
			5.850,48	5.850,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 5.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864507	950,00	0,00	4.600,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINES
	15379	5864508	4.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINES
			5.550,00	0,00	0,00	<<===== 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
10/05/2021	15379	5864210	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 319
20/05/2021	15379	5864610	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
			2.657,00	2.657,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 9,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2021	15379	5864173	0,00	15.224,32	15.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16640
			0,00	15.224,32	15.234,12	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864209	0,00	1.714,07	1.714,07	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3522
18/05/2021	15379	5864172	0,00	524,79	2.238,86	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3526
19/05/2021	15379	5864574	1.714,07	0,00	524,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
			1.714,07	2.238,86	524,79	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 476,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864667	476,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 1808/2021
			476,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864254	0,00	1.815,36	1.815,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819093
17/05/2021	15379	5864560	1.815,36	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			1.815,36	1.815,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864023	0,00	143,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 837
26/05/2021	15379	5864657	143,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS 2023/2021
			143,00	143,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Saldo Anterior: 33.121,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	15379	5864008	0,00	1.450,00	34.571,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 29
19/05/2021	15379	5864576	1.450,00	0,00	33.121,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
31/05/2021	15379	5864676	33.121,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 **Saldo Anterior:** 33.121,00

	34.571,00	1.450,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108
--	------------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 14.381,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864492	8.604,00	0,00	5.777,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
05/05/2021	15379	5864089	0,00	9.300,00	15.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770
19/05/2021	15379	5864100	0,00	18.798,00	33.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 803
		15379	9.300,00	0,00	24.575,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
31/05/2021	15379	5864638	18.798,00	0,00	5.777,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
			36.702,00	28.098,00	5.777,00	<<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4170 2.1.2.01.6741 - ASSINATURA UNIFORMES EIRELI **Saldo Anterior:** 25.722,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864682	12.861,02	0,00	12.861,02	BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993
		15379	12.861,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993
			25.722,04	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ASSINATURA UNIFORMES EIRELI

Conta Analítica: 4182 2.1.2.01.6756 - BOTANICA GARDEN CENTER LTDA **Saldo Anterior:** 420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15379	5864661	420,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BOTANICA GARDEN 2023/2021
			420,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOTANICA GARDEN CENTER LTDA

Conta Analítica: 4198 2.1.2.01.6765 - SUPPORT PROJETOS LTDA -ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	15379	5864234	0,00	5.964,72	5.964,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 1001
31/05/2021	15379	5864634	5.964,72	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET
			5.964,72	5.964,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Conta Analítica: 4223 2.1.2.01.6791 - INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI **Saldo Anterior:** 965,11

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 965,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864491	482,49	0,00	482,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTELBRAS S.A.
31/05/2021	15379	5864274	482,62	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL
			965,11	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864029	0,00	112,20	112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 345
			0,00	112,20	112,20	<<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Conta Analítica: 4036 2.1.2.01.6837 - MARCENARIA SALES LTDA

Saldo Anterior: 4.500,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864677	4.500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCENARIA SALES LTDA 123/2021
			4.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCENARIA SALES LTDA

Conta Analítica: 3832 2.1.2.01.6890 - METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864681	2.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 2020/5030
			2.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864153	0,00	10.133,20	10.133,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 191
19/05/2021	15379	5864067	0,00	30,00	10.163,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 195
	15379	5864211	0,00	235,20	10.398,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 192
31/05/2021	15379	5864635	10.133,20	0,00	265,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197					Saldo Anterior:	0,00
<u>10.133,20</u>	<u>10.398,40</u>	<u>265,20</u>			<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197	

Conta Analítica: 4095 2.1.2.01.6930 - MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 03383133117					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>
04/05/2021	15379	5864152	0,00	8.550,00	8.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 4
19/05/2021	15379	5864575	8.550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU
			<u>8.550,00</u>	<u>8.550,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 03383133117

Conta Analítica: 4096 2.1.2.01.6931 - ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200					Saldo Anterior:	350,00
---	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2021	15379	5864561	350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
			<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Conta Analítica: 4117 2.1.2.01.6966 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO					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>
06/05/2021	15379	5864063	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO 2324
17/05/2021	15379	5864565	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DAIANI CANDIDA
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO

Conta Analítica: 4122 2.1.2.01.6990 - REPUBLICA OESTE UTILIDADES 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>
03/05/2021	15379	5864040	0,00	80,70	80,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2623
31/05/2021	15379	5864687	80,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 2214/21
			<u>80,70</u>	<u>80,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS 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>
13/05/2021	15379	5864098	0,00	599,04	599,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4698
17/05/2021	15379	5864064	0,00	1.497,60	2.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4709

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15379	5864273	599,04	0,00	1.497,60	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 26/0
31/05/2021	15379	5864274	1.497,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 31/0
			2.096,64	2.096,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4553 2.1.2.01.7083 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864177	0,00	5.631,00	5.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 699
	15379	5864213	0,00	5.631,00	11.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 776
	15379	5864255	0,00	11.262,00	22.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 665
19/05/2021	15379	5864599	5.631,00	0,00	16.893,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS
	15379	5864600	11.262,00	0,00	5.631,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS
20/05/2021	15379	5864409	5.631,00	0,00	0,00	NOXTEC SERVICOS 2998/2021
			22.524,00	22.524,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 16.460,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864674	4.938,00	0,00	11.522,00	BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020
	15379	5864675	11.522,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020
			16.460,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI

Conta Analítica: 4288 2.1.2.01.7785 - RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI

Saldo Anterior: 169,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864073	0,00	143,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 74
	15379	5864684	169,00	0,00	143,00	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2214/21
	15379	5864712	143,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2732/2021
			312,00	143,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI

Conta Analítica: 4319 2.1.2.01.7811 - ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI

Saldo Anterior: 20.600,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4319 2.1.2.01.7811 - ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI **Saldo Anterior:** 20.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/05/2021	15379	5864478	3.600,00	0,00	17.000,00 ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes 6367/2020
			3.600,00	0,00	17.000,00 <<===== Saldo da Conta: ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI

Conta Analítica: 4357 2.1.2.01.7858 - NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	15379	5864087	0,00	10.100,00	10.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI 118
			0,00	10.100,00	10.100,00 <<===== Saldo da Conta: NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA **Saldo Anterior:** 664,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15379	5864494	664,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT
13/05/2021	15379	5864016	0,00	1.957,90	1.957,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 103
26/05/2021	15379	5864613	1.957,90	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT
			2.621,90	1.957,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4498 2.1.2.01.7980 - M R MOVEIS E COLCHOES LTDA **Saldo Anterior:** 4.870,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15379	5864666	4.870,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 6207/2020
			4.870,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M R MOVEIS E COLCHOES LTDA

Conta Analítica: 4529 2.1.2.01.7983 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2021	15379	5864079	0,00	8.580,00	8.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA 2891
26/05/2021	15379	5864273	8.580,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA
			8.580,00	8.580,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 4568 2.1.2.01.7988 - FERRAGISTA COIMBRA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4568 2.1.2.01.7988 - FERRAGISTA COIMBRA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2021	15379	5864056	0,00	18,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COIMBRA EIRELI 67
31/05/2021	15379	5864704	18,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 2732/2021
			18,00	18,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FERRAGISTA COIMBRA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864110	0,00	14.392,49	14.392,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4838
	15379	5864135	0,00	14.481,50	28.873,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4835
	15379	5864136	0,00	14.431,42	43.305,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4841
	15379	5864174	0,00	14.456,73	57.762,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4837
	15379	5864190	0,00	14.554,28	72.316,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4842
	15379	5864191	0,00	14.545,34	86.861,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4836
	15379	5864192	0,00	6.927,43	93.789,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4839
	15379	5864212	0,00	14.456,73	108.245,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4840
	15379	5864227	0,00	36.618,03	144.863,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4834
			0,00	144.863,95	144.863,95	<<===== Saldo da Conta: CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Conta Analítica: 4501 2.1.2.01.8159 - TERRA SOLUÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15379	5864660	1.050,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TERRA SOLUCOES 2023/2021
			1.050,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TERRA SOLUÇÕES LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864081	0,00	6.526,97	6.526,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 679
19/05/2021	15379	5864091	0,00	6.500,00	13.026,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 694
	15379	5864092	0,00	14.300,00	27.326,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 693
20/05/2021	15379	5864019	0,00	1.950,00	29.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 708
31/05/2021	15379	5864640	6.526,97	0,00	22.750,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15379	5864641	14.300,00	0,00	8.450,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
	15379	5864642	6.500,00	0,00	1.950,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864643	1.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA
			29.276,97	29.276,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864155	0,00	380,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 7
19/05/2021	15379	5864013	0,00	929,00	1.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 4
	15379	5864097	0,00	1.009,00	2.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 3
26/05/2021	15379	5864480	929,00	0,00	1.389,00	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 1886/2021
	15379	5864485	1.009,00	0,00	380,00	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 1886/2021
			1.938,00	2.318,00	380,00	<<===== Saldo da Conta: J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO

Conta Analítica: 4499 2.1.2.01.8288 - VIDRACARIA BIANCA LTDA

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864691	120,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA BIANCA 2214/21
			120,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VIDRACARIA BIANCA LTDA

Conta Analítica: 4531 2.1.2.01.8356 - COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864046	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1133
27/05/2021	15379	5864665	45,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2921/2021
31/05/2021	15379	5864076	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1194
	15379	5864709	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2732/2021
			185,00	185,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	15379	5864093	0,00	79,80	79,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2692

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864707	79,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 2732/2021
			79,80	79,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA SOUZA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 140,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864692	140,28	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 2214/21
			140,28	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIRO MILITAR-FORMOSA

Conta Analítica: 4528 2.1.2.01.8425 - FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864084	0,00	25,00	25,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL 29
31/05/2021	15379	5864694	25,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FELIPE HALLYSON SOARES 2214/21
			25,00	25,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL

Conta Analítica: 4503 2.1.2.01.8476 - VIVEIRO RENASCER LTDA

Saldo Anterior: 1.315,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864072	0,00	200,00	1.515,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5846
10/05/2021	15379	5864529	1.000,00	0,00	515,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VIVEIRO RENASC
26/05/2021	15379	5864662	315,00	0,00	200,00 BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2023/2021
27/05/2021	15379	5864664	200,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2921/21
			1.515,00	200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVEIRO RENASCER LTDA

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

Saldo Anterior: 5.577,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864671	2.788,75	0,00	2.788,75 BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98
	15379	5864672	2.788,75	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98
			5.577,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4562 2.1.2.01.8693 - : T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	15379	5864043	0,00	359,55	359,55	REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7332
	15379	5864071	0,00	870,91	1.230,46	REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7331
			0,00	1.230,46	1.230,46	<<===== Saldo da Conta: : T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME

Conta Analítica: 4563 2.1.2.01.8694 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	15379	5864057	0,00	383,52	383,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 99
			0,00	383,52	383,52	<<===== Saldo da Conta: EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO

Conta Analítica: 4500 2.1.2.01.8752 - ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 576,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	15379	5864042	0,00	40,00	616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8903
26/05/2021	15379	5864655	66,00	0,00	550,00	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/2021
	15379	5864656	510,00	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2023/2021
31/05/2021	15379	5864706	40,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2732/2021
			616,00	40,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 4504 2.1.2.01.8793 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA

Saldo Anterior: 2.162,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864039	0,00	422,02	2.584,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1184
12/05/2021	15379	5864537	1.987,65	0,00	597,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C
	15379	5864538	175,00	0,00	422,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C
	15379	5864539	422,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C
			2.584,67	422,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA

Conta Analítica: 4527 2.1.2.01.8842 - FUJISOM VIDEO E FOTO E SOM LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864088	0,00	57,00	57,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA 3968
31/05/2021	15379	5864688	57,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FUJISOM VIDEO FOTO E SOM 2214/21

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4527 2.1.2.01.8842 - FUJISOM VIDEO E FOTO E SOM LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	57,00	57,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUJISOM VIDEO E FOTO E SOM LTDA		

Conta Analítica: 4576 2.1.2.01.8898 - GOIANIA INOX					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>	
31/05/2021	15379	5864035	0,00	78,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX E COURO 6577
	15379	5864711	78,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX 2732/2021
			78,00	78,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA INOX

Conta Analítica: 4380 2.1.2.01.9896 - RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/05/2021	15379	5864101	0,00	10.137,00	10.137,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 169
	15379	5864193	0,00	4.398,00	14.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 489
			0,00	14.535,00	14.535,00	<<===== Saldo da Conta: RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					Saldo Anterior:	116.545,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2021	14588	5808625	54.000,00	0,00	62.545,02	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 16 BOB EXPRESS
05/05/2021	14588	5808624	31.299,00	0,00	31.246,02	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 255 ANDRE LUIZ ROSSO
07/05/2021	14588	5808620	5.000,00	0,00	26.246,02	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 7120 DESPRAG 04/2021
10/05/2021	14588	5808621	17.272,41	0,00	8.973,61	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 13124059 CELG
	14588	5808622	4.565,29	0,00	4.408,32	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 12428477 CELG RIO VERDE
	14588	5808623	1.055,67	0,00	3.352,65	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 12428477 CELG RIO VERDE (A MAIOR)
31/05/2021	14587	5808626	0,00	333,96	3.686,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 - ECOSENSE
	14587	5808627	0,00	1.682,85	5.369,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 RESIDUO ZERA
	14587	5808628	0,00	5.000,00	10.369,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 DESPRAG
	14587	5808629	0,00	17.272,41	27.641,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 CELG
	14587	5808630	0,00	4.565,29	32.207,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 CELG - RIO VERDE
	14587	5808631	0,00	31.299,00	63.506,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 ANDRE LUIZ
	14587	5808632	0,00	54.000,00	117.506,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 BOB EXPRESS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 56.336,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15301	5835368	26,33	0,00	79.623,07 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
			85.914,38	109.201,13	79.623,07 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	0,00	25.365,34	25.365,34 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	15301	5835369	0,00	4.245,05	29.610,39 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CONTRIB. ASSISTENCIA SENALBA - HEMO P/ CSC
	15301	5835370	4.245,05	0,00	25.365,34 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA - HEMO P/ CSC
			4.245,05	29.610,39	25.365,34 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 264.185,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864390	265.873,89	0,00	-1.688,17 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021
31/05/2021	15278	5829105	410,16	0,00	-2.098,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO FAMILIA
	15278	5829105	46.484,25	0,00	-48.582,58 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15278	5829105	468,97	0,00	-49.051,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ESTORNO DE INSS
	15278	5829105	0,00	263.937,81	214.886,26 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS S/ FOLHA
	15278	5829105	0,00	62,86	214.949,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15278	5829105	0,00	860,18	215.809,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS 13º SALARIO
	15278	5829105	0,00	88.239,94	304.049,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS
	15278	5829105	0,00	5.265,63	309.314,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	15301	5835371	0,00	61.255,46	370.570,33 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5835372	61.255,46	0,00	309.314,87 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5836480	0,00	1.006,85	310.321,72 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - RESSARC. HGG /TELE CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 04/2021 - CSC P/ HEMO
	15301	5836481	0,00	681,32	311.003,04 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - RESSARC. CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 04/2021 - CSC P/ HEMO
			374.492,73	421.310,05	311.003,04 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 68.609,61

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 68.609,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15379	5864293	68.462,65	0,00	146,96 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021
	15379	5864650	146,96	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021
31/05/2021	15278	5829105	0,00	79.120,29	79.120,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FGTS A PAGAR
	15301	5835363	0,00	14.587,33	93.707,62 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15301	5835364	14.587,33	0,00	79.120,29 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
			83.196,94	93.707,62	79.120,29 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 8.832,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864393	8.832,92	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021
31/05/2021	15278	5829105	0,00	10.444,45	10.444,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PIS S/ FOLHA
	15301	5836300	0,00	1.855,71	12.300,16 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5836463	1.855,71	0,00	10.444,45 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			10.688,63	12.300,16	10.444,45 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 339,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864368	339,05	0,00	0,00 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2896/2021
31/05/2021	15278	5829105	0,00	339,05	339,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			339,05	339,05	339,05 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15379	5864119	0,00	2.216,00	2.216,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 70099973146
07/05/2021	15379	5864294	2.216,00	0,00	0,00 PAGAMENTO PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 2744/2021
14/05/2021	15379	5864120	0,00	4.000,00	4.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102
	15379	5864262	0,00	4.800,01	8.800,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN CABRAL 27717593149
	15379	5864551	4.000,00	0,00	4.800,01 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HUBNER DE SOUZ
	15379	5864651	0,01	0,00	4.800,00 BAIXA CONTÁBIL GILVAN CABRAL 14/05/2021
19/05/2021	15379	5864383	4.800,00	0,00	0,00 RPA GILVAN CABRAL 2963/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

11.016,01 **11.016,01** **0,00** <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2021	15379	5864119	0,00	36,16	36,16	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS PEDRO DE ALCANTARA FLEURY
10/05/2021	15379	5864338	36,16	0,00	0,00	IRRF RPA PEDRO FLEURY 2744/2021
14/05/2021	15379	5864120	0,00	417,87	417,87	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	15379	5864262	0,00	746,42	1.164,29	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GILVAN CABRAL
	15379	5864373	417,87	0,00	746,42	IRRF RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021
19/05/2021	15379	5864386	746,42	0,00	0,00	IR RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
			1.200,45	1.200,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2021	15379	5864119	0,00	134,06	134,06	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO PEDRO DE ALCANTARA FLEURY
14/05/2021	15379	5864120	0,00	262,97	397,03	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	15379	5864262	0,00	329,16	726,19	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GILVAN CABRAL
			0,00	726,19	726,19	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2021	15379	5864119	0,00	536,23	536,23	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PEDRO DE ALCANTARA FLEURY
	15379	5864119	0,00	294,93	831,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PEDRO DE ALCANTARA FLEURY
10/05/2021	15379	5864296	536,23	0,00	294,93	INSS PATRONAL - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021
	15379	5864339	294,93	0,00	0,00	INSS - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021
14/05/2021	15379	5864120	0,00	1.051,87	1.051,87	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	15379	5864120	0,00	578,53	1.630,40	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	15379	5864262	0,00	707,69	2.338,09	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GILVAN CABRAL
	15379	5864262	0,00	1.316,66	3.654,75	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GILVAN CABRAL
	15379	5864371	1.051,87	0,00	2.602,88	INSS PATRONAL RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021
	15379	5864372	578,53	0,00	2.024,35	INSS - RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021
19/05/2021	15379	5864384	707,69	0,00	1.316,66	INSS - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864385	1.316,66	0,00	0,00 INSS PATRONAL - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
			4.485,91	4.485,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 46.206,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864223	0,00	1.920,65	48.127,18 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
11/05/2021	15379	5864234	0,00	765,60	48.892,78 Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME
12/05/2021	15379	5864146	0,00	948,93	49.841,71 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	15379	5864187	0,00	447,96	50.289,67 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
14/05/2021	15379	5864111	0,00	12.592,64	62.882,31 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864156	0,00	1.931,66	64.813,97 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864157	0,00	1.467,50	66.281,47 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864179	0,00	1.484,23	67.765,70 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864195	0,00	1.999,24	69.764,94 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864228	0,00	1.953,67	71.718,61 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864256	0,00	1.484,23	73.202,84 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864257	0,00	1.518,85	74.721,69 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
20/05/2021	15379	5864178	0,00	1.999,24	76.720,93 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864398	1.924,19	0,00	74.796,74 INSS - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864399	1.924,19	0,00	72.872,55 INSS - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864400	1.931,66	0,00	70.940,89 INSS - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864401	1.953,67	0,00	68.987,22 INSS - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864402	1.966,32	0,00	67.020,90 INSS - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864403	1.999,24	0,00	65.021,66 INSS - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864404	1.999,24	0,00	63.022,42 INSS - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864406	5.898,96	0,00	57.123,46 INSS - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864408	12.592,64	0,00	44.530,82 INSS - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 46.206,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15379	5864415	34,44	0,00	44.496,38 INSS - NF 2809 RESIDUO ZERO 2437/2021
	15379	5864443	200,14	0,00	44.296,24 INSS - NF 425 MILENG 2353/2021
	15379	5864444	200,14	0,00	44.096,10 INSS - NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864449	368,28	0,00	43.727,82 INSS - NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864456	472,73	0,00	43.255,09 INSS - NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864462	850,41	0,00	42.404,68 INSS - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021
	15379	5864463	885,75	0,00	41.518,93 INSS - NF 344 TOLEDO BARCELOS 2117/2021
	15379	5864464	933,44	0,00	40.585,49 INSS - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864465	1.039,07	0,00	39.546,42 INSS - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864466	1.039,07	0,00	38.507,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 20/05/2021
	15379	5864467	1.039,07	0,00	37.468,28 INSS - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864468	1.039,07	0,00	36.429,21 INSS - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864470	1.467,50	0,00	34.961,71 INSS - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864471	1.484,23	0,00	33.477,48 INSS - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864472	1.484,23	0,00	31.993,25 INSS - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864473	1.518,85	0,00	30.474,40 INSS - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
26/05/2021	15379	5864125	0,00	901,53	31.375,93 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
27/05/2021	15379	5864229	0,00	2.993,84	34.369,77 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/05/2021	15379	5864147	0,00	267,51	34.637,28 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15379	5864486	765,60	0,00	33.871,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 28/05/2021
31/05/2021	15379	5864110	0,00	1.958,17	35.829,85 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864121	0,00	450,26	36.280,11 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864122	0,00	833,82	37.113,93 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864123	0,00	852,07	37.966,00 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864135	0,00	1.958,17	39.924,17 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864136	0,00	2.000,57	41.924,74 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864140	0,00	450,26	42.375,00 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864174	0,00	1.979,14	44.354,14 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864182	0,00	450,26	44.804,40 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864183	0,00	450,26	45.254,66 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864190	0,00	1.992,50	47.247,16 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864191	0,00	1.991,28	49.238,44 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864192	0,00	960,32	50.198,76 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 46.206,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864198	0,00	833,82	51.032,58 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864212	0,00	1.979,14	53.011,72 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864219	0,00	404,49	53.416,21 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864227	0,00	5.141,02	58.557,23 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864232	0,00	2.556,22	61.113,45 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			47.012,13	61.919,05	61.113,45 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 39.105,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864130	0,00	366,89	39.472,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/05/2021	15379	5864113	0,00	163,11	39.635,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
11/05/2021	15379	5864196	0,00	90,02	39.725,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
12/05/2021	15379	5864134	0,00	289,88	40.015,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	15379	5864146	0,00	840,31	40.855,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15379	5864187	0,00	475,22	41.330,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
14/05/2021	15379	5864111	0,00	5.323,26	46.653,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864156	0,00	816,57	47.470,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864157	0,00	620,36	48.090,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864177	0,00	279,00	48.369,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15379	5864179	0,00	627,42	48.997,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864195	0,00	845,14	49.842,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864213	0,00	279,00	50.121,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15379	5864228	0,00	825,87	50.947,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864255	0,00	558,00	51.505,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15379	5864256	0,00	627,42	52.132,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864257	0,00	642,06	52.774,80 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/05/2021	15379	5864186	0,00	309,23	53.084,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 39.105,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
20/05/2021	15379	5864178	0,00	845,14	53.929,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864405	2.493,66	0,00	51.435,51	PIS/COFINS/CSLL NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864407	6.962,96	0,00	44.472,55	PIS/COFINS/CSLL NF 1062 PRIMECON 1047/2021
	15379	5864414	30,09	0,00	44.442,46	PIS/COFINS/CSLL NF 03023717 TOTVS 1754/2021
	15379	5864421	93,08	0,00	44.349,38	PIS/COFINS/CSLL NF 31501 TBC 2424/2021
	15379	5864429	129,85	0,00	44.219,53	PIS/COFINS/CSLL NF 425 MILENG 2353/2021
	15379	5864433	136,13	0,00	44.083,40	PIS/COFINS/CSLL NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864435	163,11	0,00	43.920,29	PIS/COFINS/CSLL NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021
	15379	5864446	309,23	0,00	43.611,06	PIS/COFINS/CSLL NF 33806 METROBRAS 1852/2021
	15379	5864447	335,51	0,00	43.275,55	PIS/COFINS/CSLL NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864448	366,89	0,00	42.908,66	PIS/COFINS/CSLL NF 24393 PLANISA 2125/2021
	15379	5864450	394,59	0,00	42.514,07	PIS/COFINS/CSLL NF 548 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864451	411,93	0,00	42.102,14	PIS/COFINS/CSLL NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864452	439,24	0,00	41.662,90	PIS/COFINS/CSLL NF 554 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864453	439,24	0,00	41.223,66	PIS/COFINS/CSLL NF 552 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864454	439,24	0,00	40.784,42	PIS/COFINS/CSLL NF 553 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864455	439,24	0,00	40.345,18	PIS/COFINS/CSLL NF 555 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864458	813,41	0,00	39.531,77	PIS/COFINS/CSLL NF 549 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864459	813,41	0,00	38.718,36	PIS/COFINS/CSLL NF 551 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864460	819,19	0,00	37.899,17	PIS/COFINS/CSLL NF 15517 SAUDE INST 2416/2021
	15379	5864461	831,22	0,00	37.067,95	PIS/COFINS/CSLL NF 550 GI EMPRESA 1705/2021
25/05/2021	15379	5864173	0,00	783,54	37.851,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
27/05/2021	15379	5864229	0,00	1.265,58	39.117,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/05/2021	15379	5864147	0,00	516,28	39.633,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
31/05/2021	15379	5864110	0,00	827,78	40.461,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864121	0,00	190,34	40.651,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864122	0,00	352,47	41.003,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864123	0,00	360,19	41.364,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864135	0,00	827,78	42.191,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864136	0,00	845,70	43.037,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864140	0,00	190,34	43.227,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864174	0,00	836,64	44.064,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 39.105,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15379	5864182	0,00	190,34	44.254,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864183	0,00	190,34	44.445,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864190	0,00	842,29	45.287,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864191	0,00	841,78	46.129,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864192	0,00	405,96	46.535,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864198	0,00	352,47	46.887,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864212	0,00	836,64	47.724,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864219	0,00	170,99	47.895,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864227	0,00	2.173,26	50.068,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864232	0,00	1.080,58	51.149,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			16.861,22	28.905,19	51.149,24	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 34.953,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864133	0,00	371,85	35.325,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
04/05/2021	15379	5864152	0,00	450,00	35.775,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA
	15379	5864153	0,00	206,80	35.982,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197
	15379	5864223	0,00	3.128,20	39.110,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
05/05/2021	15379	5864113	0,00	175,39	39.285,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	15379	5864141	0,00	320,00	39.605,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15379	5864181	0,00	57,60	39.663,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15379	5864188	0,00	5,00	39.668,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15379	5864221	0,00	99,18	39.767,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	15379	5864246	0,00	1.165,27	40.932,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
07/05/2021	15379	5864235	0,00	100,00	41.032,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
10/05/2021	15379	5864145	0,00	142,21	41.174,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15379	5864163	0,00	92,46	41.267,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15379	5864185	0,00	302,50	41.569,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15379	5864209	0,00	34,98	41.604,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15379	5864247	0,00	18,00	41.622,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
	15379	5864295	1,88	0,00	41.621,00	ISSQN - NF 9343 SIMPLYFIX 2032/2021
	15379	5864297	8,21	0,00	41.612,79	ISSQN - NF 18083 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2139/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 34.953,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864298	12,00	0,00	41.600,79 ISSQN - NF 1308 AXE 1926/2021
	15379	5864299	12,00	0,00	41.588,79 ISSQN - NF 1358 AXE 2363/2021
	15379	5864300	17,65	0,00	41.571,14 ISSQN - NF 5089 GARFILM 1923/2021
	15379	5864301	19,52	0,00	41.551,62 ISSQN - NF 2021000457 ECOSENSE 2271/2021
	15379	5864302	35,00	0,00	41.516,62 ISSQN - NF 2098 LF PRODUTOS 2307/2021
	15379	5864303	36,74	0,00	41.479,88 ISSQN - NF 3519 S.J CANEDO 907/2021
	15379	5864304	37,34	0,00	41.442,54 ISSQN - NF 2677 MTRS 5888/2020
	15379	5864305	54,23	0,00	41.388,31 ISSQN - NF 18732 PA ARQUIVOS 2325/2021
	15379	5864306	57,60	0,00	41.330,71 ISSQN - NF 10563 TA LUIZ 2217/2021
	15379	5864307	77,18	0,00	41.253,53 ISSQN - NF 443 FOCO 1777/2021
	15379	5864308	93,08	0,00	41.160,45 ISSQN - NF 74 L&J LUMINOSOS 1620/2021
	15379	5864309	99,18	0,00	41.061,27 ISSQN - NF 6224 3DB 2216/2021
	15379	5864310	105,22	0,00	40.956,05 ISSQN - NF 25534 CLIMEST 2396/2021
	15379	5864311	161,00	0,00	40.795,05 ISSQN - NF 2079 LF PRODUTOS 2033/2021
	15379	5864312	175,39	0,00	40.619,66 ISSQN - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021
	15379	5864313	302,50	0,00	40.317,16 ISSQN - NF 1469 REOBOTE 2262/2021
	15379	5864314	371,85	0,00	39.945,31 ISSQN - NF 29 PROVIDA 2143/2021
	15379	5864315	403,12	0,00	39.542,19 ISSQN - NF 551 TESLA 2379/2021
	15379	5864316	616,60	0,00	38.925,59 ISSQN - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021
	15379	5864317	1.310,10	0,00	37.615,49 ISSQN - NF 253 ANDRE ROSSO 2238/2021
	15379	5864318	1.771,49	0,00	35.844,00 ISSQN - NF 344 TOLEDO E BARCELOS 2117/2021
	15379	5864319	2.681,35	0,00	33.162,65 ISSQN - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021
	15379	5864320	4.492,23	0,00	28.670,42 ISSQN - NF 1062 PRIMECOM 1047/2021
	15379	5864322	404,79	0,00	28.265,63 ISSQN NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864323	283,38	0,00	27.982,25 ISSQN NF 607 GI 2704/2021
	15379	5864324	349,85	0,00	27.632,40 ISSQN NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864325	351,21	0,00	27.281,19 ISSQN NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864326	90,97	0,00	27.190,22 ISSQN NF 425 MILENG 2323/2021
	15379	5864327	283,38	0,00	26.906,84 ISSQN NF 609 GI 2704/2021
	15379	5864328	404,79	0,00	26.502,05 ISSQN NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864329	339,43	0,00	26.162,62 ISSQN NF 603 GI 2704/2021
	15379	5864330	532,82	0,00	25.629,80 ISSQN NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864331	214,74	0,00	25.415,06 ISSQN NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864332	908,75	0,00	24.506,31 ISSQN NF 12599 INTERATIVA 2512/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 34.953,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15379	5864333	524,78	0,00	23.981,53	ISSQN NF 604 GI 2704/2021
	15379	5864334	536,27	0,00	23.445,26	ISSQN NF 605 GI 2704/2021
	15379	5864335	908,75	0,00	22.536,51	ISSQN NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864340	3,00	0,00	22.533,51	ISSQN - NF 9361 SIMPLYFIX 2463/2021
11/05/2021	15379	5864166	0,00	17,50	22.551,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15379	5864234	0,00	229,68	22.780,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME
	15379	5864341	83,70	0,00	22.696,99	ISSQN NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864342	333,52	0,00	22.363,47	ISSQN NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864343	236,15	0,00	22.127,32	ISSQN NF 610 GI 2704/2021
	15379	5864345	690,39	0,00	21.436,93	ISSQN - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864346	146,38	0,00	21.290,55	ISSQN NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864347	472,30	0,00	20.818,25	ISSQN NF 608 GI 2704/2021
12/05/2021	15379	5864103	0,00	287,64	21.105,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15379	5864124	0,00	4,00	21.109,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	15379	5864146	0,00	542,14	21.652,03	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15379	5864187	0,00	203,62	21.855,65	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
14/05/2021	15379	5864108	0,00	62,67	21.918,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	15379	5864111	0,00	5.723,93	27.642,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864156	0,00	351,21	27.993,46	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864157	0,00	333,52	28.326,98	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864179	0,00	404,79	28.731,77	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864195	0,00	908,75	29.640,52	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864228	0,00	532,82	30.173,34	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864256	0,00	404,79	30.578,13	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864257	0,00	690,39	31.268,52	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/05/2021	15379	5864155	0,00	20,00	31.288,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO
	15379	5864194	0,00	12,00	31.300,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO-ME
18/05/2021	15379	5864172	0,00	10,71	31.311,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
19/05/2021	15379	5864149	0,00	137,50	31.448,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 34.953,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2021	15379	5864211	0,00	4,80	31.453,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197
	15379	5864222	0,00	22,88	31.476,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15379	5864233	0,00	4,40	31.480,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI
20/05/2021	15379	5864178	0,00	908,75	32.389,56	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
25/05/2021	15379	5864173	0,00	589,76	32.979,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
26/05/2021	15379	5864125	0,00	1.365,96	34.345,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15379	5864137	0,00	230,00	34.575,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
	15379	5864148	0,00	3,25	34.578,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
27/05/2021	15379	5864165	0,00	32,00	34.610,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15379	5864229	0,00	1.360,84	35.971,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/05/2021	15379	5864147	0,00	72,96	36.044,33	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
31/05/2021	15379	5864110	0,00	445,04	36.489,37	Detalhamento ISSQN - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864121	0,00	204,67	36.694,04	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864122	0,00	151,60	36.845,64	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864123	0,00	232,38	37.078,02	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864135	0,00	356,03	37.434,05	Detalhamento ISSQN - CATALÃO CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864136	0,00	727,48	38.161,53	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864140	0,00	122,80	38.284,33	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864174	0,00	539,77	38.824,10	Detalhamento ISSQN - FORMOSA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864182	0,00	102,33	38.926,43	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864183	0,00	122,80	39.049,23	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864190	0,00	543,41	39.592,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864191	0,00	543,07	40.135,71	Detalhamento ISSQN - CERES CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864192	0,00	349,21	40.484,92	Detalhamento ISSQN - JATAI CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864198	0,00	227,40	40.712,32	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864212	0,00	539,77	41.252,09	Detalhamento ISSQN - PORANGATU CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864218	0,00	2,60	41.254,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	15379	5864219	0,00	147,09	41.401,78	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864227	0,00	2.336,82	43.738,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864232	0,00	1.161,92	44.900,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864713	0,00	68,29	44.968,81	BAIXA DIF. ISSQN NF. 79 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864714	0,00	290,15	45.258,96	BAIXA DIF. ISSQN NF. 64 FOCO AUTO 125/2020

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 34.953,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864715	0,00	269,03	45.527,99 BAIXA DIF. ISSQN NF. 65 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864716	0,00	129,83	45.657,82 BAIXA DIF. ISSQN NF. 67 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864717	0,00	177,11	45.834,93 BAIXA DIF. ISSQN NF. 68 FOCO AUTO 125/2020
	15379	5864718	0,00	355,08	46.190,01 BAIXA DIF. ISSQN NF. 69 FOCO AUTO 125/2020
			21.051,81	32.288,38	46.190,01 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 4.861,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864130	0,00	118,35	4.980,14 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/05/2021	15379	5864113	0,00	52,62	5.032,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
11/05/2021	15379	5864196	0,00	29,04	5.061,80 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
12/05/2021	15379	5864134	0,00	93,51	5.155,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	15379	5864146	0,00	180,71	5.336,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	15379	5864187	0,00	102,20	5.438,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
14/05/2021	15379	5864111	0,00	1.144,79	6.583,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864156	0,00	175,61	6.758,62 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864157	0,00	133,41	6.892,03 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864177	0,00	90,00	6.982,03 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15379	5864179	0,00	134,93	7.116,96 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864195	0,00	181,75	7.298,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864213	0,00	90,00	7.388,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15379	5864228	0,00	177,61	7.566,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864255	0,00	180,00	7.746,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15379	5864256	0,00	134,93	7.881,25 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864257	0,00	138,08	8.019,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/05/2021	15379	5864186	0,00	99,75	8.119,08 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 4.861,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IONIZANTES LTDA
19/05/2021	15379	5864387	90,00	0,00	8.029,08	IRRF - NF 699 NOXTEC 2998/2021
	15379	5864388	180,00	0,00	7.849,08	IRRF - NF 665 NOXTEC 2998/2021
20/05/2021	15379	5864178	0,00	181,75	8.030,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15379	5864411	27,93	0,00	8.002,90	IRRF - NF 425 MILENG 2353/2021
	15379	5864412	29,28	0,00	7.973,62	IRRF - NF 422 MILENG 2354/2021
	15379	5864413	30,02	0,00	7.943,60	IRRF - NF 31501 TBC 2424/2021
	15379	5864416	52,62	0,00	7.890,98	IRRF - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021
	15379	5864417	72,15	0,00	7.818,83	IRRF - NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864418	84,86	0,00	7.733,97	IRRF - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864419	88,59	0,00	7.645,38	IRRF - NF 424 MILENG 2410/2021
	15379	5864420	90,00	0,00	7.555,38	IRRF - NF 776 NOXTEC 2998/2021
	15379	5864422	93,51	0,00	7.461,87	IRRF - NF 589288 PNCQ 2666/2021
	15379	5864423	94,46	0,00	7.367,41	IRRF - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864424	94,46	0,00	7.272,95	IRRF - NF 608 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864425	94,46	0,00	7.178,49	IRRF - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864426	94,46	0,00	7.084,03	IRRF - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864427	99,75	0,00	6.984,28	IRRF - NF 33993 METROBRAS 2585/2021
	15379	5864428	118,35	0,00	6.865,93	IRRF - NF 24383 PLANISA 2125/2021
	15379	5864430	133,41	0,00	6.732,52	IRRF - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864431	134,93	0,00	6.597,59	IRRF - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864432	134,93	0,00	6.462,66	IRRF - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864434	138,08	0,00	6.324,58	IRRF - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864436	174,93	0,00	6.149,65	IRRF - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864437	174,93	0,00	5.974,72	IRRF - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864438	175,61	0,00	5.799,11	IRRF - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864439	177,61	0,00	5.621,50	IRRF - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864440	178,76	0,00	5.442,74	IRRF - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864441	181,75	0,00	5.260,99	IRRF - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864442	181,75	0,00	5.079,24	IRRF - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864445	264,26	0,00	4.814,98	IRRF - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021
	15379	5864457	536,27	0,00	4.278,71	IRRF - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15379	5864469	1.144,79	0,00	3.133,92	IRRF - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 4.861,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2021	15379	5864173	0,00	252,76	3.386,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
27/05/2021	15379	5864229	0,00	272,17	3.658,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/05/2021	15379	5864147	0,00	111,03	3.769,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
31/05/2021	15379	5864110	0,00	178,02	3.947,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864121	0,00	40,93	3.988,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864122	0,00	75,80	4.064,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864123	0,00	77,46	4.142,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864135	0,00	178,02	4.320,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864136	0,00	181,87	4.501,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864140	0,00	40,93	4.542,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864174	0,00	179,92	4.722,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864182	0,00	40,93	4.763,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864183	0,00	40,93	4.804,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864190	0,00	181,14	4.985,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864191	0,00	181,03	5.166,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864192	0,00	87,30	5.254,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864198	0,00	75,80	5.329,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864212	0,00	179,92	5.509,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864219	0,00	36,77	5.546,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	15379	5864227	0,00	467,37	6.014,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15379	5864232	0,00	232,38	6.246,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			5.166,91	6.551,52	6.246,40	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 7.954.196,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15056	5846273	0,00	2.651.398,91	10.605.595,63	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
19/05/2021	15056	5846274	0,00	2.651.398,91	13.256.994,54	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
27/05/2021	15056	5846275	0,00	2.651.398,91	15.908.393,45	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/05/2021	15056	5790403	3.977.098,36	0,00	11.931.295,09	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15056	5790404	3.977.098,36	0,00	7.954.196,73	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.954.196,72	7.954.196,73	7.954.196,73	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.954.196,72

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 23.601,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864698	4.702,29	0,00	18.899,30	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
	15379	5864702	18.899,30	0,00	0,00	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021
			23.601,59	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.886,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864204	0,00	6.071,45	8.957,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048393691
18/05/2021	15379	5864380	6.071,45	0,00	2.886,21	SANEAMENTO DE GOIAS 3050/2021
21/05/2021	15379	5864144	0,00	713,45	3.599,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048498778
26/05/2021	15379	5864483	808,45	0,00	2.791,21	SANEAMENTO DE GOIAS 2590/2021
			6.879,90	6.784,90	2.791,21	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15379	5864118	0,00	27,87	688,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589217
	15379	5864139	0,00	84,84	773,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588884
	15379	5864161	0,00	85,72	859,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588885
	15379	5864162	0,00	30,04	889,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589202
	15379	5864216	0,00	27,87	916,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589216
	15379	5864217	0,00	84,22	1.001,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542537
	15379	5864260	0,00	137,02	1.138,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542538
	15379	5864261	0,00	233,06	1.371,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588880
07/05/2021	15379	5864114	0,00	887,88	2.259,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597423
	15379	5864115	0,00	610,21	2.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597314
	15379	5864116	0,00	99,00	2.968,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587879
	15379	5864138	0,00	1.418,72	4.387,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597316
	15379	5864158	0,00	603,67	4.990,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597318
	15379	5864159	0,00	610,21	5.600,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597312
	15379	5864160	0,00	589,27	6.190,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597310
	15379	5864180	0,00	582,73	6.772,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597425

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15379	5864214	0,00	582,73	7.355,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012543530
	15379	5864230	0,00	277,58	7.633,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597430
	15379	5864259	0,00	2.374,33	10.007,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587878
10/05/2021	15379	5864215	0,00	27,87	10.035,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589495
	15379	5864231	0,00	116,67	10.152,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589494
11/05/2021	15379	5864117	0,00	34,37	10.186,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296125
	15379	5864197	0,00	153,61	10.340,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296124
12/05/2021	15379	5864349	27,87	0,00	10.312,25 OI S.A 2823/2021
	15379	5864350	27,87	0,00	10.284,38 OI S.A 2823/2021
	15379	5864351	30,04	0,00	10.254,34 OI S.A 2823/2021
	15379	5864352	84,22	0,00	10.170,12 OI S.A 2823/2021
	15379	5864353	84,84	0,00	10.085,28 OI S.A 2823/2021
	15379	5864354	85,72	0,00	9.999,56 OI S.A 2823/2021
	15379	5864355	99,00	0,00	9.900,56 OI S.A 2823/2021
	15379	5864356	137,02	0,00	9.763,54 OI S.A 2823/2021
	15379	5864357	233,06	0,00	9.530,48 OI S.A 2801/2021
	15379	5864358	277,58	0,00	9.252,90 OI S.A 2833/2021
	15379	5864359	582,73	0,00	8.670,17 OI S.A 2833/2021
	15379	5864360	582,73	0,00	8.087,44 OI S.A 2833/2021
	15379	5864361	589,27	0,00	7.498,17 OI S.A 2833/2021
	15379	5864362	603,67	0,00	6.894,50 OI S.A 2833/2021
	15379	5864363	610,21	0,00	6.284,29 OI S.A 2833/2021
	15379	5864364	610,21	0,00	5.674,08 OI S.A 2833/2021
	15379	5864365	887,88	0,00	4.786,20 OI S.A 2833/2021
	15379	5864366	1.418,72	0,00	3.367,48 OI S.A 2833/2021
	15379	5864367	2.374,33	0,00	993,15 OI S.A 2833/2021
14/05/2021	15379	5864369	116,67	0,00	876,48 OI S.A 2910/2021
	15379	5864370	27,87	0,00	848,61 OI S.A 2910/2021
19/05/2021	15379	5864381	34,37	0,00	814,24 OI S.A 2939/2021
	15379	5864397	153,61	0,00	660,63 OI S.A 2939/2021
			9.679,49	9.679,49	660,63 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864374	45,00	0,00	-45,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15379	5864375	200,00	0,00	-245,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
27/05/2021	15379	5864664	0,00	200,00	-45,00 BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2921/21
	15379	5864665	0,00	45,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2921/2021
			245,00	245,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 47.095,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5864112	0,00	21.340,01	68.435,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13124059
	15379	5864258	0,00	4.565,29	73.000,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12428477
31/05/2021	15379	5864695	17.272,41	0,00	55.728,17 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	15379	5864696	5.620,96	0,00	50.107,21 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021
	15379	5864699	21.340,01	0,00	28.767,20 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
	15379	5864700	19.143,69	0,00	9.623,51 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	15379	5864701	5.058,22	0,00	4.565,29 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021
	15379	5864703	4.565,29	0,00	0,00 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021
			73.000,58	25.905,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 842.223,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	14.945,08	0,00	827.278,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15278	5829105	1.108,08	0,00	826.170,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15278	5829105	1.783,43	0,00	824.386,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15278	5829105	40.378,29	0,00	784.008,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS DO MÊS
	15278	5829105	4.443,23	0,00	779.565,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	15278	5829105	594,48	0,00	778.970,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15278	5829105	13.459,42	0,00	765.511,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIA NO MÊS
	15278	5829105	369,36	0,00	765.141,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15278	5829105	1.481,09	0,00	763.660,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	15278	5829105	4.981,69	0,00	758.679,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14648	5857311	0,00	139.913,50	898.592,58 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 842.223,23

			83.544,15	139.913,50	898.592,58	<<===== 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:** 234.138,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	14648	5857313	0,00	15.670,68	249.808,74	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2021
			0,00	15.670,68	249.808,74	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 67.377,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	14648	5857314	0,00	4.509,55	71.887,41	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2021
			0,00	4.509,55	71.887,41	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 8.422,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	14648	5857315	0,00	563,70	8.985,93	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2021
			0,00	563,70	8.985,93	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 262.538,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	15278	5829105	8.972,27	0,00	253.565,93	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14648	5857316	0,00	86.843,71	340.409,64	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2021
			8.972,27	86.843,71	340.409,64	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 72.985,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	14648	5857317	0,00	21.648,26	94.633,88	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2021
			0,00	21.648,26	94.633,88	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.003,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14648	5857318	0,00	6.229,71	27.232,77 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2021
			0,00	6.229,71	27.232,77 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 2.625,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14648	5857319	0,00	778,72	3.404,10 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2021
			0,00	778,72	3.404,10 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 33.994.606,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14656	5845419	0,00	8.931.696,72	42.926.302,86 PARCELA 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14648	5857320	86.445,10	0,00	42.839.857,76 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2021
	14591	5859351	0,00	443,82	42.840.301,58 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05/2021
	14591	5860454	696.717,14	0,00	42.143.584,44 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5860455	0,00	900.785,38	43.044.369,82 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14591	5863870	3.714.896,10	0,00	39.329.473,72 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2021
			4.498.058,34	9.832.925,92	39.329.473,72 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.335.200,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14648	5857320	0,00	86.445,10	1.421.645,84 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2021
			0,00	86.445,10	1.421.645,84 <<===== 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: 620.828,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5863893	1.069,94	0,00	619.758,47 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15379	5863894	1.115,15	0,00	618.643,32 TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO
04/05/2021	15379	5863895	30,88	0,00	618.612,44 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA
05/05/2021	15379	5863877	1.477,74	0,00	617.134,70 TRANSF INDEVIDA AO HGG - RESC MARIA APARECIDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 620.828,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5863896	1.634,51	0,00	615.500,19 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15379	5863897	524,66	0,00	614.975,53 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL
	15379	5863898	33,74	0,00	614.941,79 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15379	5863899	119.953,44	0,00	494.988,35 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021
06/05/2021	15379	5863900	146,96	0,00	494.841,39 TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021
	15379	5863901	12,65	0,00	494.828,74 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15379	5863902	13.462,21	0,00	481.366,53 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021
	15379	5864650	0,00	146,96	481.513,49 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021
10/05/2021	15379	5863903	9.709,97	0,00	471.803,52 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15379	5863904	35,50	0,00	471.768,02 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15379	5863905	22,77	0,00	471.745,25 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
12/05/2021	15379	5863906	432,38	0,00	471.312,87 TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS
14/05/2021	15379	5863907	2.185,92	0,00	469.126,95 TRANSF AO TCT - QUITACAO FOLHA OUT/2019
17/05/2021	15379	5863908	2.692,47	0,00	466.434,48 TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15379	5863909	87.173,31	0,00	379.261,17 TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
18/05/2021	15379	5863910	60,72	0,00	379.200,45 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
19/05/2021	15379	5863911	18,28	0,00	379.182,17 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15379	5863912	5.501,70	0,00	373.680,47 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15379	5863913	79.570,28	0,00	294.110,19 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021
26/05/2021	15379	5863914	641,26	0,00	293.468,93 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15379	5863915	75.353,91	0,00	218.115,02 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021
	15379	5863916	182,22	0,00	217.932,80 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
28/05/2021	14588	5857393	0,00	457,50	218.390,30 RESSARC. HEMO P/ HGG. PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-GUIA JUDICIAL - LEVY SEBASTIAO ROCHA PIRES - 5298/2020
	15379	5863917	457,50	0,00	217.932,80 TRANSF AO HGG - RESSARC PGTO GUIA LEVI SEBASTIAO
31/05/2021	15301	5835362	0,00	130.015,16	347.947,96 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15301	5835364	0,00	14.587,33	362.535,29 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15301	5835366	0,00	24.524,33	387.059,62 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5835368	0,00	26,33	387.085,95 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	15301	5835370	0,00	4.245,05	391.331,00 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA - HEMO P/ CSC
	15301	5835372	0,00	61.255,46	452.586,46 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5836463	0,00	1.855,71	454.442,17 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5836464	0,00	9.705,76	464.147,93 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15301	5836472	0,00	4,22	464.152,15 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 620.828,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15301	5836473	0,00	35,50	464.187,65 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SEGURO DE VIDA 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15301	5836475	0,00	60,72	464.248,37 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CLIMESTE MED. TRABALHO 04.2021 - HEMO P/CSC
	15301	5836476	0,00	18,28	464.266,65 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - VALE TRANSP. HEMO P/ CSC
	15301	5836477	0,00	178,00	464.444,65 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - BENEF. VALE ALIMENTA 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15301	5836478	0,00	4,22	464.448,87 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA BANC. TED ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	15301	5836482	0,00	22,77	464.471,64 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA BANCARIA FOLHA - HEMO P/ CSC
	14924	5836483	0,00	637,04	465.108,68 RATEIO CSC 05/2021- MANUT. AR CONDICIONADO 04/2021- HEMO P/ CSC
	14924	5836484	0,00	4,22	465.112,90 RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANC. TED MANUT. AR COND. - HEMO P/ CSC
	14924	5836485	0,00	1.634,52	466.747,42 RATEIO CSC 05/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 25/05/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5836486	0,00	123,41	466.870,83 RATEIO CSC 05/2021 - RESSARC. TATIANE LEMES - REGISTRO DE ATAS - HEMO P/ CSC
	14924	5836487	0,00	5.501,70	472.372,53 RATEIO CSC 05/2021 - ALUGUEL IMÓVEL CSC - HEMO P/ CSC
	14924	5836512	0,00	151,34	472.523,87 RATEIO CSC 05/2021 - PUBLICAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC
	14924	5836513	0,00	432,38	472.956,25 RATEIO CSC 05/2021- TARIFA BANCARIA PG RECURSOS PROPIO - HEMO P/CSC
	14640	5847737	0,00	6.552,42	479.508,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5847738	0,00	688,79	480.197,46 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5847739	0,00	216,52	480.413,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5847740	0,00	5.961,00	486.374,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5847741	0,00	4.465,34	490.840,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5847742	0,00	1.088,11	491.928,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5847743	0,00	664,92	492.593,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5847744	0,00	75,35	492.668,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5847745	0,00	1.501,34	494.170,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	14715	5857321	0,00	72.064,71	566.234,75 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2021 HEMO P/ CSC
	15379	5863918	1.634,51	0,00	564.600,24 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15379	5863919	123,41	0,00	564.476,83 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES
			405.257,99	348.906,41	564.476,83 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 5.459.456,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14588	5860462	0,00	32.555,49	5.492.011,52 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			0,00	32.555,49	5.492.011,52 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 19.671.172,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14591	5863870	0,00	3.714.896,10	23.386.068,18 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2021
			0,00	3.714.896,10	23.386.068,18 <<===== 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: 470,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15369	5857345	0,00	8,00	478,68 NOTA DE DOACAO Nº 10052021 SÉRIE 1
13/05/2021	15369	5857346	0,00	0,10	478,78 NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2
	15369	5857347	0,00	0,42	479,20 NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2
	15369	5857348	0,00	0,42	479,62 NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2
17/05/2021	15369	5857350	0,00	19,60	499,22 NOTA DE DOACAO Nº 384863 SÉRIE 1
20/05/2021	15369	5857349	0,00	8,00	507,22 NOTA DE DOACAO Nº 20/05/2021 SÉRIE 1
			0,00	36,54	507,22 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 90.162,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14847	5828016	0,00	97.533,01	187.695,55 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2021
			0,00	97.533,01	187.695,55 <<===== 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: 14.128,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2021	15379	5863880	0,00	844,08	14.972,33 CREDITO DE JUROS
04/05/2021	15379	5863881	0,00	226,29	15.198,62 CREDITO DE JUROS
08/05/2021	15379	5863882	0,00	26,64	15.225,26 CREDITO DE JUROS
10/05/2021	15379	5863883	0,00	261,72	15.486,98 CREDITO DE JUROS
11/05/2021	15379	5863884	0,00	0,68	15.487,66 CREDITO DE JUROS
13/05/2021	15379	5863885	0,00	471,49	15.959,15 CREDITO DE JUROS
15/05/2021	15379	5863886	0,00	161,33	16.120,48 CREDITO DE JUROS
16/05/2021	15379	5863887	0,00	115,91	16.236,39 CREDITO DE JUROS
17/05/2021	15379	5863888	0,00	372,55	16.608,94 CREDITO DE JUROS
19/05/2021	15379	5863889	0,00	1.613,19	18.222,13 CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 14.128,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15379	5863890	0,00	158,48	18.380,61	CREDITO DE JUROS
22/05/2021	15379	5863891	0,00	625,51	19.006,12	CREDITO DE JUROS
25/05/2021	15379	5863892	0,00	442,85	19.448,97	CREDITO DE JUROS
			0,00	5.320,72	19.448,97	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 32.736,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	15379	5863875	0,00	6.623,65	39.360,27	CREDITO DE JUROS
22/05/2021	15379	5863876	0,00	2.019,97	41.380,24	CREDITO DE JUROS
			0,00	8.643,62	41.380,24	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.769,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15379	5864275	0,00	384,00	3.153,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
31/05/2021	15379	5864673	0,00	21,34	3.174,37	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 932982 2021/1261
			0,00	405,34	3.174,37	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 516,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5863950	0,00	24,00	540,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15379	5863951	0,00	90,00	630,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	114,00	630,50	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.552.834,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	54.523,59	0,00	2.607.358,04	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	15278	5829105	703.340,84	0,00	3.310.698,88	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO BASE
	15278	5829105	12.959,23	0,00	3.323.658,11	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ATESTADO MEDICO
	15278	5829105	3.853,50	0,00	3.327.511,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.552.834,45

	<u>774.677,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3.327.511,61</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE
--	-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 302.153,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14648	5857316	86.843,71	0,00	388.997,15 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2021
			<u>86.843,71</u>	<u>0,00</u>	<u>388.997,15</u> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 420.742,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14648	5857311	139.913,50	0,00	560.655,78 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2021
			<u>139.913,50</u>	<u>0,00</u>	<u>560.655,78</u> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.379,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2021	15379	5864105	174,00	0,00	1.553,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113652
	15379	5864250	201,84	0,00	1.755,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113660
			<u>375,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.755,66</u> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 15.362,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15379	5864220	255,55	0,00	15.618,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632104
	15379	5864244	106,48	0,00	15.724,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632111
18/05/2021	15379	5864167	223,60	0,00	15.948,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17687144
25/05/2021	15379	5864206	86,00	0,00	16.034,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17736366
28/05/2021	15379	5864205	3.835,60	0,00	19.869,70 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17775078
			<u>4.507,23</u>	<u>0,00</u>	<u>19.869,70</u> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 144.258,50

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 144.258,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	2.862,96	0,00	147.121,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	15278	5829105	39.358,13	0,00	186.479,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			42.221,09	0,00	186.479,59 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 142.502,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	561,92	0,00	143.063,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - QUINQUENIO
	15278	5829105	27.419,64	0,00	170.483,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15278	5829105	37,71	0,00	170.521,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. QUINQUENIO
			28.019,27	0,00	170.521,31 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -82.728,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5863952	0,00	3,50	-82.731,77 RESSARC CORDAO CRACHA - MIRNA GONCALVES DE LIRA
31/05/2021	15278	5829105	0,00	2.008,31	-84.740,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE TRANSPORTE
	15278	5829105	0,00	6.904,70	-91.644,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15278	5829105	0,00	2.002,57	-93.647,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FALTAS
	15278	5829105	0,00	8.245,20	-101.892,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15278	5829105	0,00	730,56	-102.623,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ FALTA
	15278	5829105	0,00	946,00	-103.569,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			0,00	20.840,84	103.569,11- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 309.439,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864292	56,65	0,00	309.496,39 FGTS - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021
17/05/2021	15379	5864378	191,53	0,00	309.687,92 FGTS - THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2997/2021
21/05/2021	15379	5864474	7.784,81	0,00	317.472,73 FGTS - CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021
26/05/2021	15379	5864479	218,76	0,00	317.691,49 FGTS GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021
31/05/2021	15278	5829105	79.120,29	0,00	396.811,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5857314	4.509,55	0,00	401.321,33 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2021
	14648	5857318	6.229,71	0,00	407.551,04 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 309.439,74

98.111,30 **0,00** **407.551,04** <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.011.114,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	263.937,81	0,00	1.275.052,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS S/ FOLHA
	14648	5857313	15.670,68	0,00	1.290.723,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2021
	14648	5857317	21.648,26	0,00	1.312.371,62 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2021
			301.256,75	0,00	1.312.371,62 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 275.708,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5864126	5.387,89	0,00	281.096,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626566
	15379	5864127	31.113,46	0,00	312.210,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626550
	15379	5864142	127,78	0,00	312.337,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615162
	15379	5864143	4.855,49	0,00	317.193,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626573
	15379	5864184	3.151,81	0,00	320.345,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626590
	15379	5864199	42,59	0,00	320.387,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615705
	15379	5864200	340,74	0,00	320.728,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614541
	15379	5864201	4.493,46	0,00	325.221,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626541
	15379	5864202	4.152,72	0,00	329.374,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1625240
	15379	5864236	31,94	0,00	329.406,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615707
	15379	5864237	117,13	0,00	329.523,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615701
	15379	5864238	149,07	0,00	329.672,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614548
	15379	5864239	4.749,01	0,00	334.421,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626582
	15379	5864240	3.364,77	0,00	337.786,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626558
	15379	5864241	5.387,89	0,00	343.174,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626531
12/05/2021	15379	5864203	106,48	0,00	343.280,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632094
20/05/2021	15379	5864164	255,55	0,00	343.536,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633133
	15379	5864242	425,92	0,00	343.962,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633125
	15379	5864243	255,55	0,00	344.217,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633116
			68.509,25	0,00	344.217,95 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.006,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	9.420,64	0,00	19.427,40 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			9.420,64	0,00	19.427,40 <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 42.688,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	8.818,52	0,00	51.507,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15278	5829105	915,04	0,00	52.422,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	15278	5829105	187,89	0,00	52.610,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15278	5829105	2.296,63	0,00	54.906,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			12.218,08	0,00	54.906,88 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 46.163,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	852,47	0,00	47.015,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. HORA EXTRAS
	15278	5829105	320,62	0,00	47.336,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	15278	5829105	1.346,69	0,00	48.683,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PGTO H.E + DSR
	15278	5829105	11.892,33	0,00	60.575,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - HORA EXTRA 50%
	15278	5829105	1.889,65	0,00	62.465,28 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
			16.301,76	0,00	62.465,28 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 58.771,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	17.923,60	0,00	76.694,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALDO DE SALARIO
	15278	5829105	695,33	0,00	77.390,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
			18.618,93	0,00	77.390,11 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 38.636,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	10.444,45	0,00	49.081,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PIS S/ FOLHA
	14648	5857315	563,70	0,00	49.645,08 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.636,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14648	5857319	778,72	0,00	50.423,80 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2021
			11.786,87	0,00	50.423,80 <<===== 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: 9.792,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	66,18	0,00	9.858,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	15278	5829105	174,47	0,00	10.032,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15278	5829105	3.173,49	0,00	13.206,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15278	5829105	492,13	0,00	13.698,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			3.906,27	0,00	13.698,31 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 928.003,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15301	5835361	130.015,16	0,00	1.058.018,92 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15301	5835363	14.587,33	0,00	1.072.606,25 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15301	5835365	24.524,33	0,00	1.097.130,58 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5835367	26,33	0,00	1.097.156,91 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	15301	5835369	4.245,05	0,00	1.101.401,96 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CONTRIB. ASSISTENCIA SENALBA - HEMO P/ CSC
	15301	5835371	61.255,46	0,00	1.162.657,42 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5836300	1.855,71	0,00	1.164.513,13 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15301	5836464	9.705,76	0,00	1.174.218,89 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15301	5836473	35,50	0,00	1.174.254,39 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SEGURO DE VIDA 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15301	5836475	60,72	0,00	1.174.315,11 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CLIMESTE MED. TRABALHO 04.2021 - HEMO P/CSC
	15301	5836476	18,28	0,00	1.174.333,39 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - VALE TRANSP. HEMO P/ CSC
	15301	5836477	178,00	0,00	1.174.511,39 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - BENEF. VALE ALIMENTA 05/2021 - HEMO P/ CSC
	14715	5857321	72.064,71	0,00	1.246.576,10 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2021 HEMO P/ CSC
			318.572,34	0,00	1.246.576,10 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 5.085,16

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.085,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	14924	5836485	1.634,52	0,00	6.719,68	RATEIO CSC 05/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 25/05/2021 - HEMO P/ CSC
			1.634,52	0,00	6.719,68	<<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.685.332,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15379	5864133	18.500,00	0,00	3.703.832,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	15379	5864208	330,00	0,00	3.704.162,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 633
04/05/2021	15379	5864130	7.890,00	0,00	3.712.052,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24576
	15379	5864152	9.000,00	0,00	3.721.052,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 4
	15379	5864153	10.340,00	0,00	3.731.392,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 191
	15379	5864223	89.377,00	0,00	3.820.769,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 348
	15379	5864245	300,00	0,00	3.821.069,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5938
	15379	5864254	1.815,36	0,00	3.822.884,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819093
05/05/2021	15379	5864154	600,00	0,00	3.823.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10607
	15379	5864175	1.800,00	0,00	3.825.284,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10605
	15379	5864188	100,00	0,00	3.825.384,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9395
	15379	5864248	270,00	0,00	3.825.654,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1360
07/05/2021	15379	5864235	5.000,00	0,00	3.830.654,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7120
10/05/2021	15379	5864145	4.194,90	0,00	3.834.849,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 46
	15379	5864163	3.233,00	0,00	3.838.082,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25711
	15379	5864209	1.749,05	0,00	3.839.831,34	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3522
11/05/2021	15379	5864109	1.020,00	0,00	3.840.851,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 986287
	15379	5864166	350,00	0,00	3.841.201,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9408
	15379	5864196	1.935,97	0,00	3.843.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31697
12/05/2021	15379	5864103	8.485,00	0,00	3.851.622,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 48
14/05/2021	15379	5864111	114.478,50	0,00	3.966.100,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12749
	15379	5864156	17.560,53	0,00	3.983.661,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12753
	15379	5864157	13.340,95	0,00	3.997.002,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.685.332,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 12756
14/05/2021	15379	5864169	2.206,44	0,00	3.999.208,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29347
	15379	5864179	13.492,99	0,00	4.012.701,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12757
	15379	5864195	18.174,91	0,00	4.030.876,63 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12752
	15379	5864207	76,50	0,00	4.030.953,13 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 216
	15379	5864228	17.760,66	0,00	4.048.713,79 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12750
	15379	5864256	13.492,99	0,00	4.062.206,78 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12754
	15379	5864257	13.807,70	0,00	4.076.014,48 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12755
17/05/2021	15379	5864194	600,00	0,00	4.076.614,48 REF. A COMPRA/SERV. DE O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO-ME 977
18/05/2021	15379	5864172	535,50	0,00	4.077.149,98 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3526
19/05/2021	15379	5864186	6.650,00	0,00	4.083.799,98 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34168
	15379	5864211	240,00	0,00	4.084.039,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 192
	15379	5864222	675,00	0,00	4.084.714,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51
	15379	5864233	220,00	0,00	4.084.934,98 REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 53
20/05/2021	15379	5864178	18.174,91	0,00	4.103.109,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12751
25/05/2021	15379	5864173	16.850,38	0,00	4.119.960,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16640
	15379	5864193	4.398,00	0,00	4.124.358,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 489
26/05/2021	15379	5864137	4.600,00	0,00	4.128.958,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 124
	15379	5864148	65,00	0,00	4.129.023,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9433
27/05/2021	15379	5864165	640,00	0,00	4.129.663,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9431
	15379	5864229	27.216,73	0,00	4.156.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12827
31/05/2021	15379	5864110	17.801,50	0,00	4.174.681,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4838
	15379	5864121	4.093,30	0,00	4.178.774,80 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 635
	15379	5864122	7.580,16	0,00	4.186.354,96 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 633
	15379	5864123	7.746,12	0,00	4.194.101,08 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 632
	15379	5864131	240,00	0,00	4.194.341,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9435
	15379	5864135	17.801,50	0,00	4.212.142,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4835
	15379	5864136	18.187,04	0,00	4.230.329,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4841
	15379	5864140	4.093,30	0,00	4.234.422,92 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 636

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.685.332,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15379	5864174	17.992,20	0,00	4.252.415,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4837
	15379	5864182	4.093,30	0,00	4.256.508,42 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 637
	15379	5864183	4.093,30	0,00	4.260.601,72 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 634
	15379	5864190	18.113,62	0,00	4.278.715,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4842
	15379	5864191	18.102,50	0,00	4.296.817,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4836
	15379	5864192	8.730,22	0,00	4.305.548,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4839
	15379	5864198	7.580,16	0,00	4.313.128,22 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 629
	15379	5864212	17.992,20	0,00	4.331.120,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4840
	15379	5864218	130,00	0,00	4.331.250,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1468
	15379	5864219	3.677,18	0,00	4.334.927,60 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 627
	15379	5864227	46.736,50	0,00	4.381.664,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4834
	15379	5864232	23.238,35	0,00	4.404.902,45 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 625
			719.570,42	0,00	4.404.902,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 99.687,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	14588	5808621	0,00	17.272,41	82.415,45 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 13124059 CELG
	14588	5808622	0,00	4.565,29	77.850,16 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 12428477 CELG RIO VERDE
	14588	5808623	0,00	1.055,67	76.794,49 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 12428477 CELG RIO VERDE (A MAIOR)
	15379	5864112	21.340,01	0,00	98.134,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13124059
	15379	5864258	4.565,29	0,00	102.699,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12428477
31/05/2021	14587	5808629	17.272,41	0,00	119.972,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 CELG
	14587	5808630	4.565,29	0,00	124.537,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 CELG - RIO VERDE
	14640	5847745	1.501,34	0,00	126.038,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
			49.244,34	22.893,37	126.038,83 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.762,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15379	5864204	6.071,45	0,00	17.833,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048393691
21/05/2021	15379	5864144	713,45	0,00	18.547,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048498778
31/05/2021	14640	5847743	664,92	0,00	19.212,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.762,36

7.449,82 0,00 19.212,18 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 69.599,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864181	1.500,00	0,00	71.099,58 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROICO LTDA ME 10651
	15379	5864251	555,98	0,00	71.655,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4466614624
06/05/2021	15379	5864118	27,87	0,00	71.683,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589217
	15379	5864139	84,84	0,00	71.768,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588884
	15379	5864161	85,72	0,00	71.853,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588885
	15379	5864162	30,04	0,00	71.884,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589202
	15379	5864216	27,87	0,00	71.911,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589216
	15379	5864217	84,22	0,00	71.996,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542537
	15379	5864260	137,02	0,00	72.133,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542538
	15379	5864261	233,06	0,00	72.366,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588880
07/05/2021	15379	5864114	887,88	0,00	73.254,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597423
	15379	5864115	610,21	0,00	73.864,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597314
	15379	5864116	99,00	0,00	73.963,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587879
	15379	5864138	1.418,72	0,00	75.382,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597316
	15379	5864158	603,67	0,00	75.985,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597318
	15379	5864159	610,21	0,00	76.595,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597312
	15379	5864160	589,27	0,00	77.185,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597310
	15379	5864180	582,73	0,00	77.767,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597425
	15379	5864214	582,73	0,00	78.350,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012543530
	15379	5864230	277,58	0,00	78.628,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597430
	15379	5864259	2.374,33	0,00	81.002,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587878
10/05/2021	15379	5864215	27,87	0,00	81.030,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589495
	15379	5864231	116,67	0,00	81.147,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589494
11/05/2021	15379	5864117	34,37	0,00	81.181,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296125
	15379	5864197	153,61	0,00	81.335,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296124
19/05/2021	15379	5864149	2.750,00	0,00	84.085,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3125
31/05/2021	14640	5847739	216,52	0,00	84.301,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5847742	1.088,11	0,00	85.389,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
			<u>15.790,10</u>	<u>0,00</u>	<u>85.389,68</u> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.776,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15379	5864129	4.248,00	0,00	57.024,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1359
	15379	5864248	4.250,00	0,00	61.274,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1360
10/05/2021	15379	5864128	5.000,00	0,00	66.274,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005248
			13.498,00	0,00	66.274,83 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.649,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14590	5808634	426,16	0,00	2.075,80 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2021
			426,16	0,00	2.075,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 344.850,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	14588	5808625	0,00	54.000,00	290.850,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 16 BOB EXPRESS
	15379	5864168	54.000,00	0,00	344.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 16
26/05/2021	15379	5864125	27.319,19	0,00	372.169,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12585
31/05/2021	14587	5808632	54.000,00	0,00	426.169,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 BOB EXPRESS
			135.319,19	54.000,00	426.169,19 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 90.002,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15370	5857370	31.495,73	0,00	121.497,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			31.495,73	0,00	121.497,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 13,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14924	5836486	123,41	0,00	136,67 RATEIO CSC 05/2021 - RESSARC. TATIANE LEMES - REGISTRO DE ATAS - HEMO P/ CSC
			123,41	0,00	136,67 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -162,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15278	5829105	0,00	17,50	-180,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO CRACHA
	15278	5829105	0,00	7,00	-187,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA
	15379	5864697	0,00	1.440,99	-1.628,19 BAIXA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF. SUBSTITUIDA PELA 399
			0,00	1.465,49	1.628,19- <<<<<<<< Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 42.629,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14924	5836487	5.501,70	0,00	48.131,64 RATEIO CSC 05/2021 - ALUGUEL IMÓVEL CSC - HEMO P/ CSC
			5.501,70	0,00	48.131,64 <<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 101.503,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14640	5847740	5.961,00	0,00	107.464,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
	15370	5857372	16.951,76	0,00	124.416,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			22.912,76	0,00	124.416,30 <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 37.719,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14924	5836512	151,34	0,00	37.870,68 RATEIO CSC 05/2021 - PUBLICAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC
			151,34	0,00	37.870,68 <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 14.030,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864113	3.507,74	0,00	17.538,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2827
			3.507,74	0,00	17.538,70 <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 5.239,22

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.239,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2021	15379	5864108	1.253,50	0,00	6.492,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18995
			1.253,50	0,00	6.492,72 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.598,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2021	15379	5864263	649,80	0,00	5.248,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 270733
			649,80	0,00	5.248,68 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 72.170,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15379	5864247	900,00	0,00	73.070,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2123
11/05/2021	15379	5864234	6.960,00	0,00	80.030,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 1001
17/05/2021	15379	5864155	400,00	0,00	80.430,23 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 7
			8.260,00	0,00	80.430,23 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 113.921,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2021	14588	5808624	0,00	31.299,00	82.622,88 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 255 ANDRE LUIZ ROSSO
	15379	5864246	32.732,40	0,00	115.355,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 255
06/05/2021	15379	5864104	10.785,81	0,00	126.141,09 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 211
	15379	5864249	63,75	0,00	126.204,84 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 213
10/05/2021	15379	5864185	6.050,00	0,00	132.254,84 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1474
	15379	5864210	2.657,00	0,00	134.911,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 319
14/05/2021	15379	5864189	10.785,81	0,00	145.697,65 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 215
31/05/2021	14587	5808631	31.299,00	0,00	176.996,65 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 ANDRE LUIZ
			94.373,77	31.299,00	176.996,65 <<===== 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: 2.621,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 2.621,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864176	1.525,00	0,00	4.146,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10604
			1.525,00	0,00	4.146,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 3.874,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14640	5847738	688,79	0,00	4.563,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
			688,79	0,00	4.563,20 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 210.151,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	14588	5808620	0,00	5.000,00	205.151,26 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 7120 DESPRAG 04/2021
12/05/2021	15379	5864146	18.071,34	0,00	223.222,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 427
	15379	5864187	10.219,52	0,00	233.442,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 428
28/05/2021	15379	5864147	11.102,51	0,00	244.544,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 431
31/05/2021	14587	5808628	5.000,00	0,00	249.544,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 DESPRAG
	14640	5847741	4.465,34	0,00	254.009,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
			48.858,71	5.000,00	254.009,97 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 52.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15379	5864141	6.400,00	0,00	58.772,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2816
	15379	5864221	1.983,50	0,00	60.755,68 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6279
14/05/2021	15379	5864177	6.000,00	0,00	66.755,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 699
	15379	5864213	6.000,00	0,00	72.755,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 776
	15379	5864255	12.000,00	0,00	84.755,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 665
31/05/2021	14640	5847737	6.552,42	0,00	91.308,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
			38.935,92	0,00	91.308,10 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 609,59

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 609,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857364	1.898,97	0,00	2.508,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.898,97	0,00	2.508,56 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -6.863,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14573	5860446	0,01	0,00	-6.863,22 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE
			0,01	0,00	6.863,22- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 18.768,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857352	1.551,37	0,00	20.320,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.551,37	0,00	20.320,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 331,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14640	5847744	75,35	0,00	406,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE
			75,35	0,00	406,57 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 382.672,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857353	5.625,76	0,00	388.298,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857354	3.229,80	0,00	391.527,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857355	1.725,46	0,00	393.253,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857357	5.777,58	0,00	399.030,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857358	2.124,83	0,00	401.155,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857359	150,00	0,00	401.305,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857360	717,25	0,00	402.022,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857362	256,35	0,00	402.279,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 382.672,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857363	2.149,58	0,00	404.428,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857368	57,00	0,00	404.485,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857369	130,00	0,00	404.615,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			21.943,61	0,00	404.615,92 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 265.779,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857366	1.526,46	0,00	267.305,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857367	1.613,98	0,00	268.919,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			3.140,44	0,00	268.919,55 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -25.808,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14573	5860447	0,00	0,03	-25.808,86 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE
			0,00	0,03	25.808,86- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15379	5864119	3.217,38	0,00	3.217,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 70099973146
14/05/2021	15379	5864120	6.311,24	0,00	9.528,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102
	15379	5864262	7.899,94	0,00	17.428,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN CABRAL 27717593149
	15379	5864651	0,00	0,01	17.428,55 BAIXA CONTÁBIL GILVAN CABRAL 14/05/2021
			17.428,56	0,01	17.428,55 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 2.940.685,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14656	5843124	0,00	25.960,19	2.914.725,35 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 04/2021
	14656	5845419	678.616,56	0,00	3.593.341,91 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5847367	0,00	25.230,32	3.568.111,59 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.940.685,54

678.616,56 51.190,51 3.568.111,59 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15335	5847404	0,00	3.585,25	-3.585,25	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	15335	5847405	0,00	2.540,91	-6.126,16	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 01/2021
	15335	5847406	0,00	2.020,01	-8.146,17	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 02/2021
	15335	5847407	0,00	2.271,37	-10.417,54	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 03/2021
	15335	5847408	0,00	3.075,28	-13.492,82	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 04/2021
	15335	5847409	0,00	98.893,91	-112.386,73	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 01/2021
	15335	5847410	0,00	107.451,86	-219.838,59	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 02/2021
	15335	5847411	0,00	103.130,85	-322.969,44	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 03/2021
	15335	5847412	0,00	99.314,10	-422.283,54	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 04/2021
	15335	5847413	0,00	9.266,47	-431.550,01	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2021
	15335	5847414	0,00	10.438,00	-441.988,01	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2021
	15335	5847415	0,00	10.472,81	-452.460,82	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2021
	15335	5847416	0,00	141.049,29	-593.510,11	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 12/2020
			0,00	593.510,11	593.510,11-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.386.718,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14588	5860458	8.580,00	0,00	1.395.298,05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5860459	16.409,99	0,00	1.411.708,04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5860460	7.565,50	0,00	1.419.273,54	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			32.555,49	0,00	1.419.273,54	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.876,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15379	5863920	20,94	0,00	2.897,80	TARIFA BANCARIA
06/05/2021	15379	5863921	41,88	0,00	2.939,68	TARIFA BANCARIA
	15379	5863922	213,84	0,00	3.153,52	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.876,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15379	5863923	3,49	0,00	3.157,01 TARIFA BANCARIA
11/05/2021	15379	5863924	27,92	0,00	3.184,93 TARIFA BANCARIA
13/05/2021	15379	5863925	41,88	0,00	3.226,81 TARIFA BANCARIA
	15379	5863926	0,99	0,00	3.227,80 TARIFA BANCARIA
17/05/2021	15379	5863927	3,49	0,00	3.231,29 TARIFA BANCARIA
18/05/2021	15379	5863928	48,86	0,00	3.280,15 TARIFA BANCARIA
	15379	5863929	0,99	0,00	3.281,14 TARIFA BANCARIA
20/05/2021	15379	5863930	101,21	0,00	3.382,35 TARIFA BANCARIA
	15379	5863931	0,99	0,00	3.383,34 TARIFA BANCARIA
21/05/2021	15379	5863932	10,45	0,00	3.393,79 TARIFA BANCARIA
	15379	5863933	10,45	0,00	3.404,24 TARIFA BANCARIA
	15379	5863934	10,45	0,00	3.414,69 TARIFA BANCARIA
	15379	5863935	38,39	0,00	3.453,08 TARIFA BANCARIA
24/05/2021	15379	5863871	34,80	0,00	3.487,88 TARIFA BANCARIA
	15379	5863936	0,99	0,00	3.488,87 TARIFA BANCARIA
25/05/2021	15379	5863878	4,80	0,00	3.493,67 TARIFA BANCARIA
26/05/2021	15379	5863872	6,00	0,00	3.499,67 TARIFA BANCARIA
	15379	5863879	1,20	0,00	3.500,87 TARIFA BANCARIA
27/05/2021	15379	5863873	1,20	0,00	3.502,07 TARIFA BANCARIA
	15379	5863937	48,86	0,00	3.550,93 TARIFA BANCARIA
	15379	5863938	0,99	0,00	3.551,92 TARIFA BANCARIA
31/05/2021	15301	5836472	4,22	0,00	3.556,14 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15301	5836478	4,22	0,00	3.560,36 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA BANC. TED ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	15301	5836482	22,77	0,00	3.583,13 RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA BANCARIA FOLHA - HEMO P/ CSC
	14924	5836484	4,22	0,00	3.587,35 RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANC. TED MANUT. AR COND. - HEMO P/ CSC
	14924	5836513	432,38	0,00	4.019,73 RATEIO CSC 05/2021- TARIFA BANCARIA PG RECURSOS PROPIO - HEMO P/CSC
	15379	5863874	7,20	0,00	4.026,93 TARIFA BANCARIA
			1.150,07	0,00	4.026,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 71,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15379	5864387	27,64	0,00	99,32 IRRF - NF 699 NOXTEC 2998/2021
28/05/2021	15379	5864486	20,21	0,00	119,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 28/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS				Saldo Anterior:	71,68
<u>47,85</u>	<u>0,00</u>	<u>119,53</u>	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS		

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA				Saldo Anterior:	69,29
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14590	5808633	17,66	0,00	86,95 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2021
			<u>17,66</u>	<u>0,00</u>	<u>86,95</u> <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS				Saldo Anterior:	3.579,44
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15379	5864279	2,30	0,00	3.581,74 REDEMOB CONSORCIO 2672/2021
10/05/2021	15379	5864334	3,31	0,00	3.585,05 ISSQN NF 605 GI 2704/2021
	15379	5864335	3,31	0,00	3.588,36 ISSQN NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
11/05/2021	15379	5864341	3,65	0,00	3.592,01 ISSQN NF 423 MILENG 2411/2021
	15379	5864342	3,65	0,00	3.595,66 ISSQN NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15379	5864343	3,65	0,00	3.599,31 ISSQN NF 610 GI 2704/2021
19/05/2021	15379	5864271	2,30	0,00	3.601,61 PAGAMENTO BORDERÔ 1011 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202
26/05/2021	15379	5864273	2,30	0,00	3.603,91 PAGAMENTO BORDERÔ 1026 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202
			<u>24,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3.603,91</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS				Saldo Anterior:	7.198,58
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15370	5857371	1.179,74	0,00	8.378,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857374	5,03	0,00	8.383,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14573	5860449	2,83	0,00	8.386,18 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE EMPRESTIMO
			<u>1.187,60</u>	<u>0,00</u>	<u>8.386,18</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS				Saldo Anterior:	2.665.285,51
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15379	5864134	6.233,87	0,00	2.671.519,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 589288
31/05/2021	15370	5857373	563.923,19	0,00	3.235.442,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 2.665.285,51

570.157,06	0,00	3.235.442,57	<<===== 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:** 408.362,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857356	60.301,54	0,00	468.664,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15370	5857365	7.614,55	0,00	476.278,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			67.916,09	0,00	476.278,60	<<===== 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:** 4.895,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15370	5857361	1.058,00	0,00	5.953,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.058,00	0,00	5.953,48	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14573	5860448	0,00	0,01	-145,08	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE
	14573	5860450	29,66	0,00	-115,42	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO
			29,66	0,01	115,42-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 51.750,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864207	403,75	0,00	52.153,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 216
31/05/2021	14924	5836483	637,04	0,00	52.790,92	RATEIO CSC 05/2021- MANUT. AR CONDICIONADO 04/2021- HEMO P/ CSC
	15370	5857375	16,12	0,00	52.807,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.056,91	0,00	52.807,04	<<===== 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:** -243,31

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2564 5.4.2.04.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -243,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14573	5860453	0,00	5.034,45	-5.277,76	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERAD
			0,00	5.034,45	5.277,76-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.007,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15379	5864124	79,90	0,00	1.087,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18255
			79,90	0,00	1.087,54	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 221.849,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15379	5864106	4.950,00	0,00	226.799,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63
	15379	5864132	4.950,00	0,00	231.749,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62
	15379	5864150	6.850,00	0,00	238.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61
	15379	5864252	6.850,00	0,00	245.449,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64
28/05/2021	15379	5864107	6.850,00	0,00	252.299,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 52
	15379	5864151	6.850,00	0,00	259.149,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65
	15379	5864170	4.950,00	0,00	264.099,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 56
	15379	5864171	6.850,00	0,00	270.949,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 53
	15379	5864224	6.850,00	0,00	277.799,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68
	15379	5864225	4.950,00	0,00	282.749,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67
	15379	5864226	4.950,00	0,00	287.699,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66
	15379	5864253	4.950,00	0,00	292.649,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 55
31/05/2021	14587	5808626	333,96	0,00	292.983,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 - ECOSENSE
	14587	5808627	1.682,85	0,00	294.665,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 RESIDUO ZERA
			72.816,81	0,00	294.665,86	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	14588	5848852	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. RT-0010246.52.2021.5.18.0015 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - ACORDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS JUDICIAIS
