

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 3.336,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895993	0,00	284,76	3.051,40 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2214/21
	15471	5895994	0,00	88,20	2.963,20 BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA -2214/21
10/06/2021	15471	5895317	0,00	3,25	2.959,95 RESSARC PEQ. VULTO NF 9433
11/06/2021	15471	5895997	0,00	14,90	2.945,05 BAIXA CONTÁBIL CASA PLUS FECHADURAS E METAIS 2732/2021
	15471	5895998	0,00	380,00	2.565,05 BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 2732/2021
	15471	5895999	0,00	228,00	2.337,05 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021
	15471	5896000	0,00	61,75	2.275,30 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021
	15471	5896001	0,00	127,40	2.147,90 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE 2732/2021
	15471	5896002	0,00	129,36	2.018,54 BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2732/2021
18/06/2021	15471	5896004	0,00	14,00	2.004,54 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2732/2021
23/06/2021	15471	5895830	700,00	0,00	2.704,54 ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3723/2021
29/06/2021	15471	5895321	0,00	4,54	2.700,00 RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
			700,00	1.336,16	2.700,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 6.417.008,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895301	0,00	80,27	6.416.927,73 TARIFA BANCARIA
02/06/2021	15471	5895280	0,00	1.181,01	6.415.746,72 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15471	5895281	0,00	130.015,16	6.285.731,56 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/21
	15471	5895327	1.649,00	0,00	6.287.380,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895328	5.939,68	0,00	6.293.320,24 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895595	0,00	3.837,90	6.289.482,34 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1045 C/C N? 56
	15471	5895601	0,00	5.419,83	6.284.062,51 RESC VALDIRENE JARDULI GARCIA 3218/2021
	15471	5895602	0,00	6.397,21	6.277.665,30 RESC GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021
	15471	5895603	0,00	485,41	6.277.179,89 FGTS - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021
	15471	5895604	0,00	727.301,11	5.549.878,78 FOLHA 05/2021 3256/2021
	15471	5895605	0,00	4.352,11	5.545.526,67 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ANDREIA LOURENCO DA SILVA
	15471	5895606	0,00	3.969,06	5.541.557,61 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA
	15471	5895607	0,00	6.751,98	5.534.805,63 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NUBIA SIQUEIRA DAMACENO
	15471	5895608	0,00	2.609,54	5.532.196,09 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA
	15471	5895609	0,00	1.506,30	5.530.689,79 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JACQUELINE GOMES CAMPOS
	15471	5895610	0,00	2.215,75	5.528.474,04 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	15471	5895611	0,00	3.969,06	5.524.504,98 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15471	5895612	0,00	3.993,49	5.520.511,49	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NALU BARBOSA DE CASTRO
	15471	5895613	0,00	6.751,98	5.513.759,51	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
	15471	5895848	0,00	10.134,73	5.503.624,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
04/06/2021	15471	5895302	0,00	3,49	5.503.621,29	TARIFA BANCARIA
	15471	5895303	0,00	223,74	5.503.397,55	TARIFA BANCARIA
07/06/2021	15471	5895282	0,00	174,39	5.503.223,16	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021
	15471	5895283	0,00	14.587,33	5.488.635,83	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021
	15471	5895614	0,00	78.945,90	5.409.689,93	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021
	15471	5895849	0,00	89.285,88	5.320.404,05	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895850	0,00	10.786,16	5.309.617,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895851	0,00	10.818,32	5.298.799,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895852	0,00	10.841,62	5.287.957,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895853	0,00	14.285,48	5.273.672,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895854	0,00	14.240,03	5.259.432,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895855	0,00	14.240,03	5.245.192,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895856	0,00	14.270,69	5.230.921,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895857	0,00	10.841,62	5.220.080,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
08/06/2021	15471	5895304	0,00	6,98	5.220.073,12	TARIFA BANCARIA
09/06/2021	15471	5895284	0,00	0,01	5.220.073,11	ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021
	15471	5895285	0,00	151,34	5.219.921,77	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA
	15471	5895286	0,00	4.245,05	5.215.676,72	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15471	5895329	14.900,84	0,00	5.230.577,56	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895330	5.900,06	0,00	5.236.477,62	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895331	2.164,53	0,00	5.238.642,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895339	9.048,00	0,00	5.247.690,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895340	2.500,00	0,00	5.250.190,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895596	0,00	13.800,51	5.236.389,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1049 C/C N? 56
	15471	5895615	0,00	532,82	5.235.856,82	ISSQN NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895616	0,00	122,80	5.235.734,02	ISSQN NF 634 GI EMPRESA 3033/2021
	15471	5895617	0,00	404,79	5.235.329,23	ISSQN NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895618	0,00	204,67	5.235.124,56	ISSQN NF 635 GI EMPRESA 3033/2021
	15471	5895619	0,00	690,39	5.234.434,17	ISSQN NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895620	0,00	203,62	5.234.230,55	ISSQN NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895621	0,00	227,40	5.234.003,15	ISSQN NF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895622	0,00	908,75	5.233.094,40 ISSQN NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895623	0,00	2.612,50	5.230.481,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	15471	5895624	0,00	1.923,03	5.228.558,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15471	5895625	0,00	40,00	5.228.518,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO
	15471	5895626	0,00	34,98	5.228.483,89 ISSQN - NF 3522 S.J. CANEDO 5471/2020
	15471	5895627	0,00	22,88	5.228.461,01 ISSQN - NF 51 CANAA 2177/2021
	15471	5895628	0,00	50,60	5.228.410,41 ISSQN - NF 2765 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895629	0,00	54,00	5.228.356,41 ISSQN - NF 1901 PRIMED 2600/2021
	15471	5895630	0,00	57,60	5.228.298,81 ISSQN - NF 10651 TA LUIZ 2863/2021
	15471	5895631	0,00	62,67	5.228.236,14 ISSQN - NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021
	15471	5895632	0,00	67,50	5.228.168,64 ISSQN - NF 1357 AXE 1359/2021
	15471	5895633	0,00	92,46	5.228.076,18 ISSQN - NF 25711 CLIMEST 2879/2021
	15471	5895634	0,00	99,18	5.227.977,00 ISSQN - NF 6279 3DB 2765/2021
	15471	5895635	0,00	134,06	5.227.842,94 ISSQN - RPA PEDRO DE ALCANTARA 2744/2021
	15471	5895636	0,00	137,50	5.227.705,44 ISSQN - NF 3031 ERICOM 2586/2021
	15471	5895637	0,00	138,00	5.227.567,44 ISSQN - NF 2766 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895638	0,00	142,21	5.227.425,23 ISSQN - NF 46 CANAA 677/2021
	15471	5895639	0,00	175,39	5.227.249,84 ISSQN - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021
	15471	5895640	0,00	206,80	5.227.043,04 ISSQN - NF 191 MARS AUTOMACAO 5043/2019
	15471	5895641	0,00	229,68	5.226.813,36 ISSQN - NF 1001 SUPPORT 4412/2020
	15471	5895642	0,00	260,00	5.226.553,36 ISSQN - NF 58 S.I.A. SOM 3127/2020
	15471	5895643	0,00	262,97	5.226.290,39 ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 2960/2021
	15471	5895644	0,00	275,99	5.226.014,40 ISSQN - NF 72 L&J LUMINOSOS 5240/2020
	15471	5895645	0,00	287,64	5.225.726,76 ISSQN - NF 48 CANAA 2988/2021
	15471	5895646	0,00	302,50	5.225.424,26 ISSQN - NF 1474 REOBOTE 2917/2021
	15471	5895647	0,00	320,00	5.225.104,26 ISSQN - NF 2767 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895648	0,00	320,00	5.224.784,26 ISSQN - NF 2768 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895649	0,00	320,00	5.224.464,26 ISSQN - NF 2816 BR GAAP 2743/2021
	15471	5895650	0,00	329,16	5.224.135,10 ISSQN - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
	15471	5895651	0,00	371,85	5.223.763,25 ISSQN - NF 31 PROVIDA TMO 2721/2021
	15471	5895652	0,00	450,00	5.223.313,25 ISSQN - NF 4 MAIKON 2722/2021
	15471	5895653	0,00	624,00	5.222.689,25 ISSQN - NF 2837 SUPORTE SISTEMAS 2137/2021
	15471	5895654	0,00	1.165,27	5.221.523,98 ISSQN - NF 255 ANDRE ROSSO 2802/2021
	15471	5895655	0,00	1.288,50	5.220.235,48 ISSQN - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895656	0,00	1.547,11	5.218.688,37 ISSQN - NF 2884 SUPORTE 2137/2021
	15471	5895657	0,00	2.681,35	5.216.007,02 ISSQN - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895658	0,00	3.128,20	5.212.878,82 ISSQN - NF 348 TOLEDO 2769/2021
	15471	5895659	0,00	5.723,93	5.207.154,89 ISSQN - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895660	0,00	226,57	5.206.928,32 FGTS - RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021
	15471	5895661	0,00	25.365,34	5.181.562,98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3310/2021
	15471	5895662	0,00	0,53	5.181.562,45 ISSQN - NF 22385 LEMES 2415/2021
	15471	5895663	0,00	0,53	5.181.561,92 ISSQN - NF 22386 LEMES 2415/2021
	15471	5895664	0,00	0,53	5.181.561,39 ISSQN - NF 22387 LEMES 2415/2021
	15471	5895665	0,00	1,59	5.181.559,80 ISSQN - NF 22502 LEMES 2415/2021
	15471	5895666	0,00	4,00	5.181.555,80 ISSQN - NF 18255 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2940/2021
	15471	5895667	0,00	4,40	5.181.551,40 ISSQN - NF LS PERSONALIZADOS 2079/2021
	15471	5895668	0,00	5,00	5.181.546,40 ISSQN - NF 506 GARFILM 2603/2021
	15471	5895669	0,00	5,00	5.181.541,40 ISSQN - NF 9395 SIMPLYFIX 2023/2021
	15471	5895670	0,00	12,00	5.181.529,40 ISSQN - NF 977 O ANDRADE 2387/2021
	15471	5895671	0,00	17,50	5.181.511,90 ISSQN - NF 9408 SIMPLYFIX 2429/2021
	15471	5895672	0,00	4.030,21	5.177.481,69 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
	15471	5895673	0,00	13.868,84	5.163.612,85 RESC VIVIAN CAETANO FONTES 3346/2021
	15471	5895674	0,00	1.906,35	5.161.706,50 RESC JACKELINE ALVES DE ARAUJO 3296/2021
	15471	5895675	0,00	5.808,92	5.155.897,58 RESC RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021
	15471	5895676	0,00	72,96	5.155.824,62 ISSQN - NF 431 MILENG 693/2021
	15471	5895677	0,00	122,80	5.155.701,82 ISSQN - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895678	0,00	404,79	5.155.297,03 ISSQN - NF 12457 INTERATIVA 3047/20221
	15471	5895679	0,00	151,60	5.155.145,43 ISSQN - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895680	0,00	351,21	5.154.794,22 ISSQN - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895681	0,00	235,69	5.154.558,53 ISSQN - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895682	0,00	545,45	5.154.013,08 ISSQN - NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895683	0,00	912,05	5.153.101,03 ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895684	0,00	105,98	5.152.995,05 ISSQN - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895685	0,00	337,17	5.152.657,88 ISSQN - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895686	0,00	147,09	5.152.510,79 ISSQN - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895858	0,00	830,01	5.151.680,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E
	15471	5895859	0,00	560,00	5.151.120,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT
	15471	5895860	0,00	15.224,32	5.135.896,46 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2021	15471	5895861	0,00	2.917,84	5.132.978,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895862	0,00	3.207,10	5.129.771,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895863	0,00	3.288,97	5.126.482,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895864	0,00	3.288,97	5.123.193,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895865	0,00	3.309,44	5.119.884,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895866	0,00	6.090,67	5.113.793,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895867	0,00	6.166,47	5.107.627,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895868	0,00	6.224,02	5.101.402,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895869	0,00	18.207,25	5.083.195,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895870	0,00	5.928,00	5.077.267,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15471	5895871	0,00	5.207,00	5.072.060,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT
	15471	5895872	0,00	2.352,46	5.069.708,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
	15471	5896014	270.369,73	0,00	5.340.078,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
10/06/2021	15471	5895305	0,00	3,96	5.340.074,04	TARIFA BANCARIA
	15471	5895306	0,00	24,43	5.340.049,61	TARIFA BANCARIA
	15471	5895317	3,25	0,00	5.340.052,86	RESSARC PEQ. VULTO NF 9433
	15471	5895332	67.366,85	0,00	5.407.419,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895333	55.315,15	0,00	5.462.734,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
14/06/2021	15471	5895341	6.562,00	0,00	5.469.296,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895687	0,00	27,87	5.469.268,99	OI S.A 3507/2021
	15471	5895688	0,00	27,87	5.469.241,12	OI S.A 3507/2021
	15471	5895689	0,00	27,87	5.469.213,25	OI S.A 3507/2021
	15471	5895690	0,00	84,22	5.469.129,03	OI S.A 3507/2021
	15471	5895691	0,00	84,22	5.469.044,81	OI S.A 3507/2021
	15471	5895692	0,00	5.891,19	5.463.153,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE
	15471	5895693	0,00	91,38	5.463.062,24	OI S.A 3507/2021
	15471	5895694	0,00	130,43	5.462.931,81	OI S.A 3507/2021
	15471	5895695	0,00	194,01	5.462.737,80	OI S.A 3507/2021
	15471	5895696	0,00	207,92	5.462.529,88	OI S.A 3511/2021
	15471	5895697	0,00	4.900,00	5.457.629,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	15471	5895698	0,00	84,47	5.457.545,41	OI S.A 3507/2021
	15471	5895873	0,00	6.562,00	5.450.983,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
	15471	5895874	0,00	68.044,18	5.382.939,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
	15471	5895875	0,00	21.300,00	5.361.639,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2021	15471	5895876	0,00	212,96	5.361.426,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895877	0,00	1.051,25	5.360.375,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895878	0,00	3.438,34	5.356.936,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895879	0,00	4.460,54	5.352.476,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895880	0,00	5.250,43	5.347.225,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895881	0,00	5.354,98	5.341.870,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895882	0,00	5.471,14	5.336.399,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895883	0,00	5.622,14	5.330.777,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895884	0,00	5.970,62	5.324.806,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895885	0,00	40.876,70	5.283.930,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895886	0,00	524,79	5.283.405,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
	15471	5895887	0,00	25.051,70	5.258.353,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	15471	5895888	0,00	2.977,40	5.255.376,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO
	15471	5895889	0,00	882,00	5.254.494,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO
	15471	5895890	0,00	8.520,00	5.245.974,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
15/06/2021	15471	5895287	0,00	35,50	5.245.938,74	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15471	5895307	0,00	34,90	5.245.903,84	TARIFA BANCARIA
	15471	5895334	3.518,21	0,00	5.249.422,05	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895699	0,00	2.338,14	5.247.083,91	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - PRYSCILLA CAROLINE
	15471	5896015	7.954.196,72	0,00	13.201.280,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
16/06/2021	15471	5895288	0,00	24,22	13.201.256,41	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15471	5895308	0,00	0,99	13.201.255,42	TARIFA BANCARIA
	15471	5895335	2.847,65	0,00	13.204.103,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895342	1.854,00	0,00	13.205.957,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895343	17.920,00	0,00	13.223.877,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895597	0,00	2.492,72	13.221.384,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1077 C/C N? 56
	15471	5895700	0,00	555,98	13.220.828,37	TIM S A 3567/2021
	15471	5895701	0,00	1.080,00	13.219.748,37	OI S.A 3357/2021
	15471	5895702	0,00	128,38	13.219.619,99	OI S.A 3355/2021
	15471	5895703	0,00	5.539,45	13.214.080,54	SANEAMENTO DE GOIAS 3566/2021
	15471	5895704	0,00	565,11	13.213.515,43	ISSQN - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895705	0,00	2.847,65	13.210.667,78	RESC ADRIANA MORAES JANTORNO SOARES 3515/2021
	15471	5895706	0,00	549,10	13.210.118,68	ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE
	15471	5895707	0,00	539,77	13.209.578,91	ISSQN - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2021	15471	5895708	0,00	349,21	13.209.229,70	ISSQN - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895709	0,00	539,77	13.208.689,93	ISSQN - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895710	0,00	366,71	13.208.323,22	ISSQN - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895891	0,00	3.098,00	13.205.225,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	15471	5895892	0,00	2.111,31	13.203.113,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	15471	5895893	0,00	6.080,00	13.197.033,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	15471	5895894	0,00	30,00	13.197.003,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
	15471	5895895	0,00	235,20	13.196.768,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
	15471	5895896	0,00	17.561,60	13.179.207,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HS ESTRUTURAS
	15471	5895897	0,00	5.000,00	13.174.207,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	15471	5895898	0,00	2.880,00	13.171.327,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15471	5895899	0,00	2.080,00	13.169.247,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15471	5895900	0,00	1.854,00	13.167.393,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	15471	5895901	0,00	2.657,00	13.164.736,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
17/06/2021	15471	5895289	0,00	6.768,95	13.157.967,16	TRANSF P/ HGG RATEIO 04/2021
	15471	5895290	0,00	14.170,13	13.143.797,03	TRANSF P/ TCT RATEIO 04/2021
	15471	5895291	0,00	8.060,42	13.135.736,61	TRANSF P/ HGG RATEIO 03/2021
	15471	5895292	0,00	13.754,20	13.121.982,41	TRANSF P/ TCT RATEIO 03/2021
	15471	5895309	0,00	38,39	13.121.944,02	TARIFA BANCARIA
	15471	5895310	0,00	0,99	13.121.943,03	TARIFA BANCARIA
	15471	5895711	0,00	448,69	13.121.494,34	ISSQN - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895712	0,00	727,48	13.120.766,86	ISSQN - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
18/06/2021	15471	5895293	0,00	87.661,83	13.033.105,03	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 05/2021
	15471	5895336	13.576,87	0,00	13.046.681,90	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895713	0,00	99,75	13.046.582,15	IRRF - NF 34168 METROBRAS 3131/2021
	15471	5895714	0,00	272,17	13.046.309,98	IRRF - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15471	5895715	0,00	2.993,84	13.043.316,14	INSS - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15471	5895716	0,00	960,32	13.042.355,82	INSS - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895717	0,00	1.958,17	13.040.397,65	INSS - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895718	0,00	1.958,17	13.038.439,48	INSS - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895719	0,00	1.979,14	13.036.460,34	INSS - NF 4840CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895720	0,00	1.979,14	13.034.481,20	INSS - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895721	0,00	1.991,28	13.032.489,92	INSS - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895722	0,00	1.992,50	13.030.497,42	INSS - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895723	0,00	2.000,57	13.028.496,85 INSS - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895724	0,00	5.141,02	13.023.355,83 INSS - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895725	0,00	404,49	13.022.951,34 INSS - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895726	0,00	450,26	13.022.501,08 INSS - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895727	0,00	450,26	13.022.050,82 INSS - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895728	0,00	450,26	13.021.600,56 INSS - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895729	0,00	450,26	13.021.150,30 INSS - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895730	0,00	833,82	13.020.316,48 INSS - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895731	0,00	833,82	13.019.482,66 INSS - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895732	0,00	852,07	13.018.630,59 INSS - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895733	0,00	2.556,22	13.016.074,37 INSS - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895734	0,00	1.467,50	13.014.606,87 INSS - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895735	0,00	1.484,23	13.013.122,64 INSS - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895736	0,00	1.484,23	13.011.638,41 INSS - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895737	0,00	1.518,85	13.010.119,56 INSS - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895738	0,00	1.931,66	13.008.187,90 INSS - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895739	0,00	1.953,67	13.006.234,23 INSS - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895740	0,00	1.999,24	13.004.234,99 INSS - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895741	0,00	1.999,24	13.002.235,75 INSS - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895742	0,00	12.592,64	12.989.643,11 INSS - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895743	0,00	267,51	12.989.375,60 INSS - NF 431 MILENG 0693/2021
	15471	5895744	0,00	447,96	12.988.927,64 INSS - NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895745	0,00	948,93	12.987.978,71 INSS - NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895746	0,00	2.277,10	12.985.701,61 INSS - NF 1081 PRIMECON 3406/2021
	15471	5895747	0,00	901,53	12.984.800,08 INSS - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021
	15471	5895748	0,00	1.920,65	12.982.879,43 INSS - NF 348 TOLEDO BARCELOS 2769/2021
	15471	5895749	0,00	56,85	12.982.822,58 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021
	15471	5895750	0,00	317,41	12.982.505,17 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021
	15471	5895751	0,00	529,03	12.981.976,14 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021
	15471	5895752	0,00	3.227,36	12.978.748,78 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021
	15471	5895753	0,00	10.444,45	12.968.304,33 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3310/2021
	15471	5895754	0,00	75.492,42	12.892.811,91 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021
	15471	5895755	0,00	311.003,04	12.581.808,87 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021
	15471	5895756	0,00	1.022,42	12.580.786,45 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 COMPL 3310/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2021	15471	5895757	0,00	4.120,27	12.576.666,18	FGTS - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021
	15471	5895758	0,00	12.901,68	12.563.764,50	RESC JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021
	15471	5895759	0,00	30,09	12.563.734,41	PIS/COFINS/CSLL NF 3044779 TOTVS 2549/2021
	15471	5895760	0,00	90,02	12.563.644,39	PIS/COFINS/CSLL NF 31697 TBC 2898/2021
	15471	5895761	0,00	163,11	12.563.481,28	PIS/COFINS/CSLL NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021
	15471	5895762	0,00	279,00	12.563.202,28	PIS/COFINS/CSLL 699 NOXTEC 2998/2021
	15471	5895763	0,00	279,00	12.562.923,28	PIS/COFINS/CSLL NF 776 NOXTEC 2998/2021
	15471	5895764	0,00	289,88	12.562.633,40	PIS/COFINS/CSLL NF 589288 PNCQ 2666/2021
	15471	5895765	0,00	309,23	12.562.324,17	PIS/COFINS/CSLL NF 33993 METROBRAS 2585/2021
	15471	5895766	0,00	366,89	12.561.957,28	PIS/COFINS/CSLL NF 24576 PLANISA 2742/2021
	15471	5895767	0,00	394,59	12.561.562,69	PIS/COFINS/CSLL NF 603 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895768	0,00	439,24	12.561.123,45	PIS/COFINS/CSLL NF 610 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895769	0,00	439,24	12.560.684,21	PIS/COFINS/CSLL NF 607 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895770	0,00	439,24	12.560.244,97	PIS/COFINS/CSLL NF 608 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895771	0,00	439,24	12.559.805,73	PIS/COFINS/CSLL NF 609 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895772	0,00	475,22	12.559.330,51	PIS/COFINS/CSLL NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895773	0,00	558,00	12.558.772,51	PIS/COFINS/CSLL NF 665 NOXTEC 2998/2021
	15471	5895774	0,00	597,84	12.558.174,67	PIS/COFINS/CSLL NF 419 MILENG 693/2021
	15471	5895775	0,00	620,36	12.557.554,31	PIS/COFINS/CSLL NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895776	0,00	627,42	12.556.926,89	PIS/COFINS/CSLL NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895777	0,00	627,42	12.556.299,47	PIS/COFINS/CSLL NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895778	0,00	642,06	12.555.657,41	PIS/COFINS/CSLL NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895779	0,00	813,41	12.554.844,00	PIS/COFINS/CSLL NF 604 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895780	0,00	813,41	12.554.030,59	PIS/COFINS/CSLL NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895781	0,00	816,57	12.553.214,02	PIS/COFINS/CSLL NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895782	0,00	825,87	12.552.388,15	PIS/COFINS/CSLL NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895783	0,00	831,22	12.551.556,93	PIS/COFINS/CSLL NF 605 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895784	0,00	840,31	12.550.716,62	PIS/COFINS/CSLL NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895785	0,00	845,14	12.549.871,48	PIS/COFINS/CSLL NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895786	0,00	845,14	12.549.026,34	PIS/COFINS/CSLL NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895787	0,00	2.493,66	12.546.532,68	PIS/COFINS/CSLL NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895788	0,00	5.323,26	12.541.209,42	PIS/COFINS/CSLL NF 12597 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895789	0,00	29,04	12.541.180,38	IRRF - NF 31697 TBC 2898/2021
	15471	5895790	0,00	36,77	12.541.143,61	IRRF - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895791	0,00	40,93	12.541.102,68 IRRF - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895792	0,00	40,93	12.541.061,75 IRRF - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895793	0,00	40,93	12.541.020,82 IRRF - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895794	0,00	40,93	12.540.979,89 IRRF - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895795	0,00	75,80	12.540.904,09 IRRF - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895796	0,00	75,80	12.540.828,29 IRRF - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895797	0,00	77,46	12.540.750,83 IRRF - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895798	0,00	87,30	12.540.663,53 IRRF - N4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895799	0,00	90,00	12.540.573,53 IRRF - NF 853 NOXTEC 3371/2021
	15471	5895800	0,00	93,51	12.540.480,02 IRRF - NF 594814 PNCQ 3411/2021
	15471	5895801	0,00	102,20	12.540.377,82 IRRF - NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895802	0,00	111,03	12.540.266,79 IRRF - NF 431 MILENG 693/2021
	15471	5895803	0,00	118,35	12.540.148,44 IRRF - NF 24576 PLANISA 2742/2021
	15471	5895804	0,00	133,41	12.540.015,03 IRRF - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895805	0,00	134,93	12.539.880,10 IRRF - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895806	0,00	134,93	12.539.745,17 IRRF - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895807	0,00	138,08	12.539.607,09 IRRF - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895808	0,00	175,61	12.539.431,48 IRRF - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895809	0,00	177,61	12.539.253,87 IRRF - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895810	0,00	178,02	12.539.075,85 IRRF - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895811	0,00	178,02	12.538.897,83 IRRF - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895812	0,00	179,92	12.538.717,91 IRRF - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895813	0,00	179,92	12.538.537,99 IRRF - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895814	0,00	180,71	12.538.357,28 IRRF - NF 427 MIELNG 2980/2021
	15471	5895815	0,00	181,03	12.538.176,25 IRRF - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895816	0,00	181,14	12.537.995,11 IRRF NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895817	0,00	181,75	12.537.813,36 IRRF - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895818	0,00	181,75	12.537.631,61 IRRF - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895819	0,00	181,87	12.537.449,74 IRRF - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895820	0,00	232,38	12.537.217,36 IRRF - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895821	0,00	252,76	12.536.964,60 IRRF - NF 16640 SAUDE 3185/2021
	15471	5895822	0,00	414,02	12.536.550,58 IRRF - NF 1081 PRIMECON 3406/2021
	15471	5895823	0,00	467,37	12.536.083,21 IRRF - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895824	0,00	1.144,79	12.534.938,42 IRRF - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2021	15471	5895294	0,00	134,34	12.534.804,08	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. LUCIO
	15471	5895295	0,00	11.189,17	12.523.614,91	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15471	5895296	0,00	72.064,70	12.451.550,21	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 05/2021
	15471	5895311	0,00	0,99	12.451.549,22	TARIFA BANCARIA
	15471	5895325	0,00	368.301,12	12.083.248,10	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	15471	5895344	14.361,24	0,00	12.097.609,34	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895345	200,00	0,00	12.097.809,34	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895346	4.600,00	0,00	12.102.409,34	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895825	0,00	300,00	12.102.109,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 21/06/2021
	15471	5895826	0,00	2.433,65	12.099.675,69	OI S.A 3705/2021
	15471	5895902	0,00	4.370,00	12.095.305,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO
	15471	5895903	0,00	18.128,15	12.077.177,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	15471	5895904	0,00	13.402,72	12.063.774,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
	15471	5895905	0,00	671,30	12.063.103,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
	15471	5895906	0,00	7.404,76	12.055.698,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	15471	5895907	0,00	380,00	12.055.318,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E
	15471	5895908	0,00	54.000,00	12.001.318,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	15471	5895909	0,00	450,00	12.000.868,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
	15471	5895910	0,00	6.927,43	11.993.941,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895911	0,00	14.392,49	11.979.548,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895912	0,00	14.431,42	11.965.117,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895913	0,00	14.456,73	11.950.660,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895914	0,00	14.456,73	11.936.203,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895915	0,00	14.481,50	11.921.722,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895916	0,00	14.545,34	11.907.177,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895917	0,00	14.554,28	11.892.622,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895918	0,00	36.618,03	11.856.004,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895919	0,00	709,75	11.855.295,06	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15471	5895920	0,00	527,85	11.854.767,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15471	5895921	0,00	10.785,81	11.843.981,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15471	5895922	0,00	193,00	11.843.788,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E
22/06/2021	15471	5895297	0,00	87,91	11.843.700,49	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC LUCIO
	15471	5895312	0,00	48,86	11.843.651,63	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2021	15471	5895324	0,00	41.790,60	11.801.861,03	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
	15471	5895827	0,00	1.180,00	11.800.681,03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3436/2021
	15471	5895828	0,00	223,60	11.800.457,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021
	15471	5895829	0,00	2,30	11.800.455,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021
23/06/2021	15471	5895298	0,00	5.497,49	11.794.957,64	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15471	5895337	396,48	0,00	11.795.354,12	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895338	2.081,68	0,00	11.797.435,80	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895347	4.896,00	0,00	11.802.331,80	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895348	14.520,00	0,00	11.816.851,80	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895349	1.960,00	0,00	11.818.811,80	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895598	0,00	8.753,30	11.810.058,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1074 C/C N? 56
	15471	5895830	0,00	700,00	11.809.358,50	ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3723/2021
	15471	5895831	0,00	738,31	11.808.620,19	RESC FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARÃES 3707/2021
	15471	5895832	0,00	83,17	11.808.537,02	FGTS - IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021
	15471	5895833	0,00	863,27	11.807.673,75	RESC IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021
	15471	5895834	0,00	639,40	11.807.034,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	15471	5895923	0,00	9.800,00	11.797.234,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JULIO CESAR PI
	15471	5895924	0,00	205,00	11.797.029,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15471	5895925	0,00	159,00	11.796.870,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	15471	5895926	0,00	30.916,64	11.765.953,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15471	5895927	0,00	1.560,00	11.764.393,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
	15471	5895928	0,00	168,00	11.764.225,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA N
	15471	5895929	0,00	5.850,48	11.758.375,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	15471	5895930	0,00	2.400,00	11.755.975,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15471	5895931	0,00	5.607,60	11.750.367,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15471	5895932	0,00	984,00	11.749.383,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15471	5895933	0,00	2.655,00	11.746.728,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI
	15471	5895934	0,00	31.600,00	11.715.128,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	15471	5895935	0,00	2.028,00	11.713.100,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	15471	5895936	0,00	1.951,67	11.711.148,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVIÇOS D
24/06/2021	15471	5895299	0,00	25,33	11.711.123,63	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15471	5895313	0,00	48,86	11.711.074,77	TARIFA BANCARIA
	15471	5895314	0,00	1,98	11.711.072,79	TARIFA BANCARIA
	15471	5895318	5,36	0,00	11.711.078,15	RESSARC. JUROS DARF DIST. CUMMINS NF 24012

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15471	5895319	1.022,42	0,00	11.712.100,57	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 05/2021
	15471	5895835	0,00	149,50	11.711.951,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA
	15471	5895836	0,00	4.398,00	11.707.553,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN
	15471	5895837	0,00	10.122,00	11.697.431,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN
	15471	5895838	0,00	4.896,00	11.692.535,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE JENIANE
	15471	5895839	0,00	26,06	11.692.509,01	PIS/COFINS/CSLL + JUROS NF 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
	15471	5895937	0,00	257,00	11.692.252,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI
	15471	5895938	0,00	178.264,80	11.513.987,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
25/06/2021	15471	5895315	0,00	6,98	11.513.980,23	TARIFA BANCARIA
28/06/2021	15471	5895320	40,00	0,00	11.514.020,23	RESSARC INSS NF 282 GI EMPRESA
	15471	5895350	278,00	0,00	11.514.298,23	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895599	0,00	42.276,28	11.472.021,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1090 C/C N? 56
	15471	5895840	0,00	34.374,83	11.437.647,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
	15471	5895841	0,00	617,01	11.437.030,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS
	15471	5895939	0,00	23,23	11.437.006,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895940	0,00	336,86	11.436.670,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895941	0,00	324,00	11.436.346,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	15471	5895942	0,00	854,00	11.435.492,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA
	15471	5895943	0,00	477,00	11.435.015,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	15471	5895944	0,00	6.241,02	11.428.774,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	15471	5895945	0,00	1.155,00	11.427.619,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	15471	5895946	0,00	21.324,30	11.406.294,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895947	0,00	271,36	11.406.023,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI
	15471	5895948	0,00	3.531,26	11.402.492,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895949	0,00	16,00	11.402.476,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCC SOLUÇÕES E
	15471	5895950	0,00	116,16	11.402.359,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
29/06/2021	15471	5895316	0,00	45,37	11.402.314,55	TARIFA BANCARIA
	15471	5895321	4,54	0,00	11.402.319,09	RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	15471	5895842	0,00	201,84	11.402.117,25	GENTE SEGURADORA 3126/2021
	15471	5895843	0,00	174,00	11.401.943,25	GENTE SEGURADORA 3127/2021
30/06/2021	15471	5895300	0,00	2.158,96	11.399.784,29	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC
	15471	5895322	20,21	0,00	11.399.804,50	RESSARC JUROS SUPPORT PROJETOS
	15471	5895323	21.039,50	0,00	11.420.844,00	TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA
	15471	5895326	0,00	21.039,50	11.399.804,50	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15471	5895351	2.570,00	0,00	11.402.374,50	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895352	675,00	0,00	11.403.049,50	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895600	0,00	20.826,81	11.382.222,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1099 C/C N? 56
	15471	5895844	0,00	432,00	11.381.790,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C
	15471	5895845	0,00	4.900,00	11.376.890,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	15471	5895846	0,00	4.900,00	11.371.990,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	15471	5895847	0,00	713,45	11.371.277,24	SANEAMENTO DE GOIAS 3166/2021
	15471	5895951	0,00	4.950,00	11.366.327,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895952	0,00	4.950,00	11.361.377,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895953	0,00	6.850,00	11.354.527,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895954	0,00	6.850,00	11.347.677,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895955	0,00	6.850,00	11.340.827,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895956	0,00	6.850,00	11.333.977,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895957	0,00	9.740,00	11.324.237,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15471	5895958	0,00	6.390,00	11.317.847,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15471	5895959	0,00	471,98	11.317.375,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST
	15471	5895960	0,00	18.000,00	11.299.375,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
	15471	5895961	0,00	45.198,16	11.254.177,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	15471	5895962	0,00	779,70	11.253.397,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	15471	5895963	0,00	6.927,43	11.246.469,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895964	0,00	14.392,49	11.232.077,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895965	0,00	14.431,42	11.217.646,06	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895966	0,00	14.456,73	11.203.189,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895967	0,00	14.456,73	11.188.732,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895968	0,00	14.481,50	11.174.251,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895969	0,00	14.545,34	11.159.705,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895970	0,00	14.554,28	11.145.151,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895971	0,00	36.618,03	11.108.533,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895972	0,00	4.787,60	11.103.745,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
	15471	5895973	0,00	378,00	11.103.367,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	15471	5895974	0,00	2.880,00	11.100.487,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	15471	5895975	0,00	8.100,00	11.092.387,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
	15471	5895976	0,00	2.035,13	11.090.352,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
	15471	5895977	0,00	20.449,93	11.069.902,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.417.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5895978	0,00	6.961,02	11.062.941,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895979	0,00	7.261,00	11.055.680,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895980	0,00	7.923,27	11.047.757,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895981	0,00	8.019,65	11.039.737,85 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895982	0,00	9.493,60	11.030.244,25 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895983	0,00	9.595,48	11.020.648,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895984	0,00	13.232,74	11.007.416,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895985	0,00	13.874,44	10.993.541,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895986	0,00	9.252,06	10.984.289,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895987	0,00	675,00	10.983.614,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
	15471	5895988	0,00	4.950,00	10.978.664,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895989	0,00	4.950,00	10.973.714,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
			8.504.302,97	3.947.596,44	10.973.714,53 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 35.056.968,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14847	5877653	103.334,17	0,00	35.160.302,25 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2021
			103.334,17	0,00	35.160.302,25 <<===== 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: 3.523.563,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895266	843,65	0,00	3.524.407,61 CREDITO DE JUROS
02/06/2021	15471	5895327	0,00	1.649,00	3.522.758,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895328	0,00	5.939,68	3.516.818,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
04/06/2021	15471	5895267	224,30	0,00	3.517.043,23 CREDITO DE JUROS
08/06/2021	15471	5895268	33,88	0,00	3.517.077,11 CREDITO DE JUROS
09/06/2021	15471	5895329	0,00	14.900,84	3.502.176,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895330	0,00	5.900,06	3.496.276,21 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895331	0,00	2.164,53	3.494.111,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
10/06/2021	15471	5895269	332,86	0,00	3.494.444,54 CREDITO DE JUROS
	15471	5895332	0,00	67.366,85	3.427.077,69 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895333	0,00	55.315,15	3.371.762,54 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 3.523.563,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	15471	5895270	0,87	0,00	3.371.763,41 CREDITO DE JUROS
13/06/2021	15471	5895271	599,65	0,00	3.372.363,06 CREDITO DE JUROS
15/06/2021	15471	5895272	205,19	0,00	3.372.568,25 CREDITO DE JUROS
	15471	5895334	0,00	3.518,21	3.369.050,04 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
16/06/2021	15471	5895273	147,42	0,00	3.369.197,46 CREDITO DE JUROS
	15471	5895335	0,00	2.847,65	3.366.349,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
17/06/2021	15471	5895274	290,01	0,00	3.366.639,82 CREDITO DE JUROS
18/06/2021	15471	5895336	0,00	13.576,87	3.353.062,95 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
19/06/2021	15471	5895275	2.035,45	0,00	3.355.098,40 CREDITO DE JUROS
20/06/2021	15471	5895276	150,91	0,00	3.355.249,31 CREDITO DE JUROS
21/06/2021	15471	5895325	368.301,12	0,00	3.723.550,43 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
22/06/2021	15471	5895277	795,54	0,00	3.724.345,97 CREDITO DE JUROS
23/06/2021	15471	5895337	0,00	396,48	3.723.949,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895338	0,00	2.081,68	3.721.867,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
25/06/2021	15471	5895278	563,21	0,00	3.722.431,02 CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15471	5895279	603,00	0,00	3.723.034,02 CREDITO DE JUROS
28/06/2021	15471	5895256	0,00	1,20	3.723.032,82 TARIFA BANCARIA
	15471	5895257	0,00	1,20	3.723.031,62 TARIFA BANCARIA
	15471	5895258	0,00	1,20	3.723.030,42 TARIFA BANCARIA
	15471	5895259	0,00	1,20	3.723.029,22 TARIFA BANCARIA
	15471	5895260	0,00	1,20	3.723.028,02 TARIFA BANCARIA
	15471	5895261	0,00	1,20	3.723.026,82 TARIFA BANCARIA
	15471	5895262	0,00	1,20	3.723.025,62 TARIFA BANCARIA
	15471	5895263	0,00	1,20	3.723.024,42 TARIFA BANCARIA
	15471	5895264	0,00	1,20	3.723.023,22 TARIFA BANCARIA
	15471	5895265	0,00	1,20	3.723.022,02 TARIFA BANCARIA
30/06/2021	15471	5895326	21.039,50	0,00	3.744.061,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
			396.166,56	175.669,00	3.744.061,52 <<===== 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: 5.029.153,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895254	6.334,87	0,00	5.035.488,53 CREDITO DE JUROS
09/06/2021	15471	5895339	0,00	9.048,00	5.026.440,53 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.029.153,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2021	15471	5895340	0,00	2.500,00	5.023.940,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
14/06/2021	15471	5895341	0,00	6.562,00	5.017.378,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
16/06/2021	15471	5895342	0,00	1.854,00	5.015.524,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895343	0,00	17.920,00	4.997.604,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
21/06/2021	15471	5895344	0,00	14.361,24	4.983.243,29	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895345	0,00	200,00	4.983.043,29	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895346	0,00	4.600,00	4.978.443,29	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/06/2021	15471	5895243	0,00	1,20	4.978.442,09	TARIFA BANCARIA
	15471	5895244	0,00	1,20	4.978.440,89	TARIFA BANCARIA
	15471	5895245	0,00	1,20	4.978.439,69	TARIFA BANCARIA
	15471	5895246	0,00	1,20	4.978.438,49	TARIFA BANCARIA
	15471	5895247	0,00	1,20	4.978.437,29	TARIFA BANCARIA
	15471	5895248	0,00	1,20	4.978.436,09	TARIFA BANCARIA
	15471	5895255	2.109,77	0,00	4.980.545,86	CREDITO DE JUROS
	15471	5895324	41.790,60	0,00	5.022.336,46	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
23/06/2021	15471	5895249	0,00	1,20	5.022.335,26	TARIFA BANCARIA
	15471	5895250	0,00	1,20	5.022.334,06	TARIFA BANCARIA
	15471	5895251	0,00	1,20	5.022.332,86	TARIFA BANCARIA
	15471	5895347	0,00	4.896,00	5.017.436,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895348	0,00	14.520,00	5.002.916,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895349	0,00	1.960,00	5.000.956,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
28/06/2021	15471	5895252	0,00	1,20	5.000.955,66	TARIFA BANCARIA
	15471	5895350	0,00	278,00	5.000.677,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
30/06/2021	15471	5895253	0,00	2,40	5.000.675,26	TARIFA BANCARIA
	15471	5895351	0,00	2.570,00	4.998.105,26	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	15471	5895352	0,00	675,00	4.997.430,26	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			50.235,24	81.958,64	4.997.430,26	<<===== 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: 238,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15471	5895320	0,00	40,00	198,73	RESSARC INSS NF 282 GI EMPRESA
	15471	5896005	0,00	13,73	185,00	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 523 2021/3737 RESSARC. REF A ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 238,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5871125	40,00	0,00	225,00 RECLASSIF. LANÇ PG 19/06/2020 - GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020
			40,00	53,73	225,00 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 54.310,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15425	5885972	1.022,42	0,00	55.332,46 RATEIO FOLHA CSC 06/2021 - RESSARC. HGG /TELE CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 05/2021 - CSC P/ HEMO
24/06/2021	15471	5895319	0,00	1.022,42	54.310,04 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 05/2021
30/06/2021	14612	5887741	4.793,92	0,00	59.103,96 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887742	1.498,10	0,00	60.602,06 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887743	4.553,98	0,00	65.156,04 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887744	1.332,42	0,00	66.488,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887745	416,38	0,00	66.904,84 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887746	62,25	0,00	66.967,09 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887747	47,94	0,00	67.015,03 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887748	14,98	0,00	67.030,01 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887749	383,51	0,00	67.413,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887750	119,85	0,00	67.533,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887751	7.816,17	0,00	75.349,54 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	15471	5895323	0,00	21.039,50	54.310,04 TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA
			22.061,92	22.061,92	54.310,04 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.422,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895593	270.369,73	0,00	283.792,67 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15471	5896014	0,00	270.369,73	13.422,94 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
10/06/2021	14656	5881515	21.597,67	0,00	35.020,61 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
	14656	5881960	4.166,26	0,00	39.186,87 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
	15471	5895995	0,00	21.597,67	17.589,20 BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
	15471	5895996	0,00	4.166,26	13.422,94 BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.422,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895594	7.954.196,72	0,00	7.967.619,66 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15471	5896015	0,00	7.954.196,72	13.422,94 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED
			8.250.330,38	8.250.330,38	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: 449.097,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895593	0,00	270.369,73	178.727,59 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
10/06/2021	14656	5881515	0,00	21.597,67	157.129,92 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
	14656	5881960	0,00	4.166,26	152.963,66 RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
15/06/2021	15056	5881511	7.954.196,72	0,00	8.107.160,38 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 07/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15471	5895594	0,00	7.954.196,72	152.963,66 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/06/2021	15056	5846276	0,00	2.651.398,91	-2.498.435,25 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15056	5846277	0,00	2.651.398,91	-5.149.834,16 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15056	5846278	0,00	2.651.398,91	-7.801.233,07 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5881509	8.226.815,53	0,00	425.582,46 PARCELA 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5881510	0,00	26.264,63	399.317,83 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2021
			16.181.012,25	16.230.791,74	399.317,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 3.065.476,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15335	5885183	3.249,79	0,00	3.068.725,83 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	15335	5885184	119.605,24	0,00	3.188.331,07 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MÊS 05/2021
	15335	5885185	3.449,73	0,00	3.191.780,80 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 05/2021
			126.304,76	0,00	3.191.780,80 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895605	4.352,11	0,00	4.352,11 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ANDREIA LOURENCO DA SILVA
	15471	5895606	3.969,06	0,00	8.321,17 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895607	6.751,98	0,00	15.073,15 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NUBIA SIQUEIRA DAMACENO
	15471	5895608	2.609,54	0,00	17.682,69 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA
	15471	5895609	1.506,30	0,00	19.188,99 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JACQUELINE GOMES CAMPOS
	15471	5895610	2.215,75	0,00	21.404,74 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	15471	5895611	3.969,06	0,00	25.373,80 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO
	15471	5895612	3.993,49	0,00	29.367,29 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NALU BARBOSA DE CASTRO
	15471	5895613	6.751,98	0,00	36.119,27 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
09/06/2021	15471	5895672	4.030,21	0,00	40.149,48 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
15/06/2021	15471	5895699	2.338,14	0,00	42.487,62 FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - PRYSCILLA CAROLINE
30/06/2021	15409	5879586	0,00	42.487,62	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	15425	5888149	0,00	13.557,28	-13.557,28 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FERIAS HEMO P/ CSC
	15425	5888150	13.557,28	0,00	0,00 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FERIAS HEMO P/ CSC
			56.044,90	56.044,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 56.883,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895378	12,08	0,00	56.895,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2613
10/06/2021	15471	5895416	168,00	0,00	57.063,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1518
21/06/2021	15471	5895397	2.778,00	0,00	59.841,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42487
22/06/2021	15471	5895411	27,60	0,00	59.869,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4061
28/06/2021	15471	5895363	41,97	0,00	59.911,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 174
	15471	5895444	79,92	0,00	59.991,10 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 1901
30/06/2021	14573	5889107	62,24	0,00	60.053,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	15474	5896091	0,00	22.642,75	37.410,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896098	0,00	1.633,49	35.777,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896104	0,00	92,00	35.685,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896105	0,00	390,00	35.295,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			3.169,81	24.758,24	35.295,10 <<===== 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: 49.598,90

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.598,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15471	5895353	14,00	0,00	49.612,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 621
04/06/2021	15471	5895415	257,00	0,00	49.869,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246552
	15471	5895426	149,50	0,00	50.019,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10544
16/06/2021	15471	5895358	2.669,98	0,00	52.689,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 941372
30/06/2021	14573	5889108	0,00	290,56	52.398,82	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	15474	5896085	0,00	5.031,73	47.367,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			3.090,48	5.322,29	47.367,09	<<===== 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: 157.446,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15471	5895391	6.562,00	0,00	164.008,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 30
08/06/2021	15471	5895400	4.896,00	0,00	168.904,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 222
	15471	5895402	5.751,17	0,00	174.655,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 366717
09/06/2021	15471	5895376	9.270,00	0,00	183.925,72	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1033
10/06/2021	15471	5895429	14,90	0,00	183.940,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI 4904
11/06/2021	15471	5895389	527,85	0,00	184.468,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 440
	15471	5895390	275,00	0,00	184.743,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17824
	15471	5895439	3.800,00	0,00	188.543,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 10651
15/06/2021	15471	5895384	414,19	0,00	188.957,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27859
	15471	5895403	140,00	0,00	189.097,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1236
	15471	5895409	356,36	0,00	189.454,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28353
	15471	5895410	1.277,12	0,00	190.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27858
	15471	5895432	956,45	0,00	191.687,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28354
18/06/2021	15471	5895364	2.467,73	0,00	194.155,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 368728
21/06/2021	15471	5895388	160,91	0,00	194.316,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 112231
22/06/2021	15471	5895362	675,00	0,00	194.991,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 735
23/06/2021	15471	5895393	430,00	0,00	195.421,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 15
24/06/2021	15471	5895431	1.200,00	0,00	196.621,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 5
28/06/2021	15471	5895395	1.642,49	0,00	198.263,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 661654

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 157.446,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889109	79,00	0,00	198.342,72	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE
	15474	5896084	0,00	92.797,50	105.545,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896089	0,00	1.779,00	103.766,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896092	0,00	35.062,20	68.704,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896093	0,00	18.415,00	50.289,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896094	0,00	13.020,00	37.269,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896096	0,00	10.935,05	26.333,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896099	0,00	14,90	26.319,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896100	0,00	18,00	26.301,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896101	0,00	120,00	26.181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896111	0,00	436,12	25.744,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14573	5896116	9.972,91	0,00	35.717,86	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - MOVIMENTAÇÃO
			50.869,08	172.597,77	35.717,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 36.708,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895404	45,00	0,00	36.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA GENERICA LTDA 91564
30/06/2021	14573	5889117	25,80	0,00	36.779,47	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	15474	5896082	0,00	14.648,37	22.131,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			70,80	14.648,37	22.131,10	<<===== 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: 62.433,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895406	8.100,00	0,00	70.533,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865
30/06/2021	14573	5889118	499,04	0,00	71.032,69	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	15474	5896086	0,00	22.677,76	48.354,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896108	0,00	20.083,35	28.271,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			8.599,04	42.761,11	28.271,58	<<===== 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: 2.584,67

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.584,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896103	0,00	2.584,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	2.584,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 61.794,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895564	1.951,67	0,00	63.746,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA 5
30/06/2021	14573	5889119	0,00	299,70	63.446,35	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889126	0,00	1.951,67	61.494,68	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	15474	5896088	0,00	38.436,67	23.058,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.951,67	40.688,04	23.058,01	<<===== 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: 604.808,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895990	0,00	5.050,00	599.758,04	BAIXA CONTÁBIL NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS 6227/2020
15/06/2021	15471	5896003	0,00	7.416,00	592.342,04	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME - 2020/5240
30/06/2021	15471	5896008	0,00	7.500,15	584.841,89	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 5044/2019
			0,00	19.966,15	584.841,89	<<===== 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: 67.925,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15472	5896016	0,00	6.409,46	61.516,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12035
	15472	5896017	0,00	5.580,00	55.936,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12033
	15472	5896018	0,00	3.210,54	52.725,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12034
08/06/2021	15471	5895438	9.800,00	0,00	62.525,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIO CESAR PINTO CORDEIRO 2785
10/06/2021	15471	5895368	2.570,00	0,00	65.095,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 239271
17/06/2021	15471	5895430	7.950,00	0,00	73.045,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1228726
23/06/2021	15471	5895360	7.800,00	0,00	80.845,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 6263
24/06/2021	15471	5895394	264,69	0,00	81.110,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20144
25/06/2021	15471	5895385	71.200,00	0,00	152.310,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29176

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 67.925,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2021	15471	5895437	1.390,00	0,00	153.700,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63322
30/06/2021	14573	5889127	0,00	1.400,00	152.300,27 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE MOVIMENTAÇÃO
	15472	5896019	0,00	71.200,00	81.100,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12082
	15472	5896020	0,00	7.800,00	73.300,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12084
	15472	5896021	0,00	2.570,00	70.730,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12085
	15472	5896022	0,00	2.650,00	68.080,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12087
	15472	5896023	0,00	2.650,00	65.430,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12088
	15472	5896024	0,00	2.650,00	62.780,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12089
	15472	5896025	0,00	264,69	62.515,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12090
	15472	5896026	0,00	980,00	61.535,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12086
	15472	5896027	0,00	980,00	60.555,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12091
	15472	5896028	0,00	980,00	59.575,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12092
	15472	5896029	0,00	980,00	58.595,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12093
	15472	5896030	0,00	980,00	57.615,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12094
	15472	5896031	0,00	980,00	56.635,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12095
	15472	5896032	0,00	980,00	55.655,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12096
	15472	5896033	0,00	980,00	54.675,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12097
	15472	5896034	0,00	980,00	53.695,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12098
	15472	5896035	0,00	980,00	52.715,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12099
	15472	5896036	0,00	1.390,00	51.325,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12100
	15474	5896090	0,00	10.170,00	41.155,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			100.974,69	127.744,69	41.155,58 <<===== 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: 36.111,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895378	12,07	0,00	36.123,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2613
10/06/2021	15471	5895421	854,00	0,00	36.977,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 631
16/06/2021	15471	5895358	12.349,52	0,00	49.326,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 941372
17/06/2021	15471	5895359	390,00	0,00	49.716,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 54
30/06/2021	14573	5889128	239,51	0,00	49.956,33 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889129	0,00	160,44	49.795,89 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889130	0,02	0,00	49.795,91 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.111,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896083	0,00	7.080,34	42.715,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896095	0,00	5.123,60	37.591,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			13.845,12	12.364,38	37.591,97 <===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 906.122,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895366	8.520,00	0,00	914.642,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280966
	15473	5896067	8,00	0,00	914.650,37 NOTA DE DOACAO Nº 02062021 SÉRIE 1
09/06/2021	15471	5895440	178.264,80	0,00	1.092.915,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15721
11/06/2021	15471	5895381	205,00	0,00	1.093.120,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282414
	15473	5896047	16,00	0,00	1.093.136,17 NOTA DE DOACAO Nº 11062021 SÉRIE 1
14/06/2021	15471	5895367	0,82	0,00	1.093.136,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133906
	15471	5895380	30.916,64	0,00	1.124.053,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133821
	15471	5895424	31.600,00	0,00	1.155.653,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114958
16/06/2021	15471	5895355	1.560,00	0,00	1.157.213,63 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1958
17/06/2021	15471	5895383	9.740,00	0,00	1.166.953,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283064
	15471	5895405	6.390,00	0,00	1.173.343,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282802
	15471	5895427	4.787,60	0,00	1.178.131,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51844
18/06/2021	15473	5896070	9,80	0,00	1.178.141,03 NOTA DE DOACAO Nº 387375 SÉRIE 1
22/06/2021	15471	5895373	29.820,00	0,00	1.207.961,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283883
	15471	5895433	4.409,00	0,00	1.212.370,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156502
	15471	5895435	63.420,00	0,00	1.275.790,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283881
25/06/2021	15471	5895361	324,00	0,00	1.276.114,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284354
	15471	5895371	205,00	0,00	1.276.319,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284356
	15471	5895398	178.068,00	0,00	1.454.387,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15781
	15471	5895399	220.009,56	0,00	1.674.396,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134300
	15471	5895434	25.560,00	0,00	1.699.956,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284642
	15471	5895442	52.080,00	0,00	1.752.036,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284673
28/06/2021	15471	5895386	12.320,00	0,00	1.764.356,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285036
	15471	5895387	162,00	0,00	1.764.518,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285042
	15471	5895396	407,00	0,00	1.764.925,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285052

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 906.122,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15471	5895443	0,31	0,00	1.764.925,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134388
30/06/2021	15471	5895412	1.099,00	0,00	1.766.024,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810
	15474	5896109	0,00	754.013,52	1.012.011,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896113	0,00	40,55	1.011.970,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			859.902,53	754.054,07	1.011.970,83 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 7.812,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895408	159,00	0,00	7.971,02 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335333
14/06/2021	15471	5895367	0,42	0,00	7.971,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133906
30/06/2021	14573	5889137	197,44	0,00	8.168,88 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 -CONTAGEM
	14573	5889138	0,00	17,40	8.151,48 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889139	159,40	0,00	8.310,88 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - PAGTO DE IMPRESTIMO CONCEDIDO
	14573	5889140	0,03	0,00	8.310,91 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 -AJUSTE
	15471	5895412	1.000,02	0,00	9.310,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810
	15471	5895417	270,00	0,00	9.580,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336569
	15474	5896106	0,00	1.586,43	7.994,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896107	0,00	35,00	7.959,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896115	0,00	4,64	7.954,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.786,31	1.643,47	7.954,86 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 185.499,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895441	2.080,00	0,00	187.579,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114397
09/06/2021	15471	5895356	2.655,00	0,00	190.234,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17772
10/06/2021	15471	5895382	17.794,00	0,00	208.028,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 53273
18/06/2021	15471	5895392	648,00	0,00	208.676,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17935
	15471	5895407	18.000,00	0,00	226.676,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 387374
24/06/2021	15471	5895413	903,50	0,00	227.580,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 147
28/06/2021	15471	5895372	2.080,00	0,00	229.660,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115929

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 185.499,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889141	202,52	0,00	229.862,61 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889142	0,00	0,02	229.862,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE
	15471	5895374	129,90	0,00	229.992,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4049
	15471	5895412	174,75	0,00	230.167,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810
	15471	5895417	98,00	0,00	230.265,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336569
	15474	5896087	0,00	79.857,35	150.407,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896097	0,00	10.150,24	140.257,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896112	0,00	136,70	140.120,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896114	0,00	23,32	140.097,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			44.765,67	90.167,63	140.097,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895401	2.880,00	0,00	2.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21424
09/06/2021	15471	5895414	5.607,60	0,00	8.487,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4401
	15471	5895419	2.028,00	0,00	10.515,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9496
	15471	5895422	984,00	0,00	11.499,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4398
	15471	5895423	748,80	0,00	12.248,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4733
10/06/2021	15471	5895377	639,40	0,00	12.887,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16835
	15471	5895420	2.400,00	0,00	15.287,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4400
14/06/2021	15471	5895354	477,00	0,00	15.764,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1382
	15471	5895379	324,00	0,00	16.088,80 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4559
	15471	5895425	1.155,00	0,00	17.243,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5729
17/06/2021	15471	5895428	378,00	0,00	17.621,80 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3363
18/06/2021	15471	5895357	779,70	0,00	18.401,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 57
	15471	5895369	1.497,60	0,00	19.899,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4739
	15471	5895370	2.880,00	0,00	22.779,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21695
22/06/2021	15471	5895375	657,00	0,00	23.436,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11108
	15471	5895436	423,75	0,00	23.859,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2299
24/06/2021	15471	5895365	195,00	0,00	24.054,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 9
25/06/2021	15471	5895446	2.880,00	0,00	26.934,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21912
28/06/2021	15471	5895418	221,00	0,00	27.155,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FAZENDA GRILL EIRELI 11

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15471	5895444	349,86	0,00	27.505,71	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 1901
	15471	5895445	224,92	0,00	27.730,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 102516
30/06/2021	14573	5889143	7.795,67	0,00	35.526,30	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERAD
	15474	5896102	0,00	35.526,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			35.526,30	35.526,30	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: -2.235.729,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14591	5889145	0,00	1.124.551,50	-3.360.280,68	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5889146	1.344.827,18	0,00	-2.015.453,50	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			1.344.827,18	1.124.551,50	2.015.453,50-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 852,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14590	5871139	0,00	412,41	439,89	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 11/12
			0,00	412,41	439,89	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 128,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14590	5871138	0,00	17,09	111,67	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2021
			0,00	17,09	111,67	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -981,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14591	5881514	429,50	0,00	-551,56	PROVISAO RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06/2021
			429,50	0,00	551,56-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 660,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	14588	5885969	0,00	457,50	202,89	TAXA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020
	14588	5885970	0,00	202,89	0,00	TAXA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020
			0,00	660,39	0,00	<<===== 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
30/06/2021	14588	5889162	0,00	7.800,00	-7.800,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15472	5896020	7.800,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12084
			7.800,00	7.800,00	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
01/06/2021	15472	5896016	6.409,46	0,00	6.409,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12035
	15472	5896017	5.580,00	0,00	11.989,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12033
	15472	5896018	3.210,54	0,00	15.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12034
30/06/2021	14588	5889163	0,00	86.664,69	-71.464,69	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15472	5896019	71.200,00	0,00	-264,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12082
	15472	5896025	264,69	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12090
			86.664,69	86.664,69	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
30/06/2021	14588	5889164	0,00	21.710,00	-21.710,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15472	5896021	2.570,00	0,00	-19.140,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12085
	15472	5896022	2.650,00	0,00	-16.490,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12087
	15472	5896023	2.650,00	0,00	-13.840,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12088
	15472	5896024	2.650,00	0,00	-11.190,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12089
	15472	5896026	980,00	0,00	-10.210,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12086
	15472	5896027	980,00	0,00	-9.230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12091
	15472	5896028	980,00	0,00	-8.250,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12092

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15472	5896029	980,00	0,00	-7.270,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12093
	15472	5896030	980,00	0,00	-6.290,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12094
	15472	5896031	980,00	0,00	-5.310,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12095
	15472	5896032	980,00	0,00	-4.330,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12096
	15472	5896033	980,00	0,00	-3.350,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12097
	15472	5896034	980,00	0,00	-2.370,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12098
	15472	5896035	980,00	0,00	-1.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12099
	15472	5896036	1.390,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12100
			21.710,00	21.710,00	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: 5.492.011,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5889165	116.174,69	0,00	5.608.186,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			116.174,69	0,00	5.608.186,21 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.607.731,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15473	5896038	12.000,00	0,00	5.619.731,49 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896039	5.318,07	0,00	5.625.049,56 NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896040	9.600,00	0,00	5.634.649,56 NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896041	14.400,00	0,00	5.649.049,56 NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896042	7.200,00	0,00	5.656.249,56 NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896043	157.538,67	0,00	5.813.788,23 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896044	28.800,00	0,00	5.842.588,23 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896045	57.600,00	0,00	5.900.188,23 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896046	364.012,71	0,00	6.264.200,94 NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1
	15473	5896048	147.952,00	0,00	6.412.152,94 NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1
	15473	5896049	39.384,67	0,00	6.451.537,61 NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896050	237.182,62	0,00	6.688.720,23 NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896051	183.752,10	0,00	6.872.472,33 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896052	47.436,52	0,00	6.919.908,85 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.607.731,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15473	5896053	133.055,14	0,00	7.052.963,99
	15473	5896054	23,45	0,00	7.052.987,44
	15473	5896055	342.500,00	0,00	7.395.487,44
	15473	5896056	105.680,00	0,00	7.501.167,44
	15473	5896057	21.228,20	0,00	7.522.395,64
	15473	5896058	56.136,56	0,00	7.578.532,20
	15473	5896059	6.605,00	0,00	7.585.137,20
	15473	5896060	455.353,02	0,00	8.040.490,22
	15473	5896061	303.568,68	0,00	8.344.058,90
	15473	5896062	26.420,00	0,00	8.370.478,90
	15473	5896063	67.200,00	0,00	8.437.678,90
	15473	5896064	41.821,51	0,00	8.479.500,41
	15473	5896065	12.308,59	0,00	8.491.809,00
	15473	5896066	303.343,93	0,00	8.795.152,93
	15473	5896068	306.253,51	0,00	9.101.406,44
	15473	5896069	9.247,00	0,00	9.110.653,44
	15473	5896071	107,39	0,00	9.110.760,83
	15473	5896072	214,77	0,00	9.110.975,60
	15473	5896073	42.100,63	0,00	9.153.076,23
	15473	5896074	2.400,00	0,00	9.155.476,23
	15473	5896075	67,12	0,00	9.155.543,35
	15473	5896076	271,94	0,00	9.155.815,29
	15473	5896077	2.740.000,00	0,00	11.895.815,29
	15473	5896078	105.600,00	0,00	12.001.415,29
	15473	5896079	1.651,25	0,00	12.003.066,54
	15473	5896080	1.027.500,00	0,00	13.030.566,54
30/06/2021	15474	5896110	0,00	240.267,77	12.790.298,77
			7.422.835,05	240.267,77	12.790.298,77

<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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
09/06/2021	15471	5895623	2.612,50	0,00	0,00
18/06/2021	15471	5895578	0,00	2.612,50	2.612,50

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.612,50

	<u>2.612,50</u>	<u>2.612,50</u>	<u>2.612,50</u>	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.446,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15471	5895993	284,76	0,00	1.161,75 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2214/21
11/06/2021	15471	5895999	228,00	0,00	933,75 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021
	15471	5896000	61,75	0,00	872,00 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021
15/06/2021	15471	5895487	0,00	244,98	1.116,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9462
16/06/2021	15471	5895597	608,00	0,00	508,98 PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
30/06/2021	15471	5895600	244,98	0,00	264,00 PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
			<u>1.427,49</u>	<u>244,98</u>	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA 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>
04/06/2021	15471	5895415	0,00	257,00	257,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246552
24/06/2021	15471	5895937	257,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI
			<u>257,00</u>	<u>257,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA **Saldo Anterior:** 33.457,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	14588	5873350	33.457,00	0,00	0,00 REF. A NF. 143 DEL PAPA - LANÇ INCORRETO
			<u>33.457,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.500,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15471	5896008	7.500,15	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 5044/2019
			<u>7.500,15</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895592	0,00	1.180,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 272685
22/06/2021	15471	5895827	1.180,00	0,00	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3436/2021
			1.180,00	1.180,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873351	76,00	0,00	1.000,00	REF. NF. 4368 AUGUSTUS HOTEL - NF. SUBSTITUIDA
	14588	5873352	1.000,00	0,00	0,00	REF. NF. 16454 AUGUSTOS HOTEL - NF. SUBSTITUIDA
			1.076,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1099 2.1.2.01.0500 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895496	0,00	117,60	117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 410011
	15471	5895509	0,00	170,00	287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 472093
			0,00	287,60	287,60	<<===== Saldo da Conta: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - ME

Conta Analítica: 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO LTDA

Saldo Anterior: 37.968,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873353	37.968,00	0,00	0,00	REF. NF. 31339 AIR MICRO - LANÇ. DUPLICADO
			37.968,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AIR MICRO LTDA

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
10/06/2021	15471	5895377	0,00	639,40	639,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16835
23/06/2021	15471	5895834	639,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			639,40	639,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895402	0,00	5.751,17	5.751,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 366717
18/06/2021	15471	5895364	0,00	2.467,73	8.218,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 368728
23/06/2021	15471	5895598	5.751,17	0,00	2.467,73 PAGAMENTO BORDERÔ SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELET
			5.751,17	8.218,90	2.467,73 <<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5895522	0,00	47,50	47,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5167
			0,00	47,50	47,50 <<===== 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: 49.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895376	0,00	9.270,00	59.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1033
15/06/2021	15471	5896003	7.416,00	0,00	51.654,00 BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME - 2020/5240
16/06/2021	15471	5895900	1.854,00	0,00	49.800,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
			9.270,00	9.270,00	49.800,00 <<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 2.253,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15471	5895598	2.253,33	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
			2.253,33	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895408	0,00	159,00	159,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335333
23/06/2021	15471	5895925	159,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
30/06/2021	15471	5895417	0,00	368,00	368,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336569

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	0,00
159,00	527,00	368,00	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15471	5895375	0,00	657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11108
			0,00	657,00	657,00 <<===== 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:	830,01	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895858	830,01	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E
			830,01	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895573	0,00	3.531,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652170
08/06/2021	15471	5895504	0,00	5.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652176
	15471	5895515	0,00	4.460,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652194
	15471	5895516	0,00	5.354,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652213
	15471	5895517	0,00	3.438,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652219
	15471	5895548	0,00	5.622,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652181
	15471	5895549	0,00	40.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652187
	15471	5895550	0,00	5.471,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652200
	15471	5895574	0,00	5.250,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652207
09/06/2021	15471	5895502	0,00	212,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1640996
	15471	5895503	0,00	1.051,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1655788
14/06/2021	15471	5895876	212,96	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895877	1.051,25	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895878	3.438,34	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895879	4.460,54	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895880	5.250,43	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895881	5.354,98	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895882	5.471,14	0,00	56.000,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895883	5.622,14	0,00	50.378,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895884	5.970,62	0,00	44.407,96 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895885	40.876,70	0,00	3.531,26 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
21/06/2021	15471	5895460	0,00	336,86	3.868,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663458
	15471	5895514	0,00	116,16	3.984,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663450
	15471	5895531	0,00	23,23	4.007,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663465
28/06/2021	15471	5895939	23,23	0,00	3.984,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895940	336,86	0,00	3.647,42 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895948	3.531,26	0,00	116,16 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	15471	5895950	116,16	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
			81.716,61	81.716,61	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.933,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15471	5895520	0,00	2.933,00	5.866,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2618
	15471	5895533	0,00	2.933,00	8.799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2713
	15471	5895553	0,00	2.799,84	11.598,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2505
	15471	5895577	0,00	2.933,00	14.531,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2555
			0,00	11.598,84	14.531,84 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15471	5895453	0,00	59.463,36	59.463,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 977
29/06/2021	15471	5895524	0,00	51.354,72	110.818,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 815
			0,00	110.818,08	110.818,08 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.300,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895366	0,00	8.520,00	29.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280966
11/06/2021	15471	5895381	0,00	205,00	30.025,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282414

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895875	21.300,00	0,00	8.725,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15471	5895890	8.520,00	0,00	205,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
17/06/2021	15471	5895383	0,00	9.740,00	9.945,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283064
	15471	5895405	0,00	6.390,00	16.335,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282802
22/06/2021	15471	5895373	0,00	29.820,00	46.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283883
	15471	5895435	0,00	63.420,00	109.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283881
23/06/2021	15471	5895924	205,00	0,00	109.370,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
25/06/2021	15471	5895361	0,00	324,00	109.694,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284354
	15471	5895371	0,00	205,00	109.899,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284356
	15471	5895434	0,00	25.560,00	135.459,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284642
	15471	5895442	0,00	52.080,00	187.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284673
28/06/2021	15471	5895386	0,00	12.320,00	199.859,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285036
	15471	5895387	0,00	162,00	200.021,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285042
	15471	5895396	0,00	407,00	200.428,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285052
30/06/2021	15471	5895957	9.740,00	0,00	190.688,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	15471	5895958	6.390,00	0,00	184.298,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
			46.155,00	209.153,00	184.298,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895501	0,00	3.098,00	3.098,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25915
16/06/2021	15471	5895891	3.098,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
			3.098,00	3.098,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895547	0,00	6.080,00	6.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2893
16/06/2021	15471	5895893	6.080,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
			6.080,00	6.080,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15471	5895394	0,00	264,69	264,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20144
			0,00	264,69	264,69	<<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

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

Saldo Anterior: 410,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895367	0,00	1,24	412,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133906
	15471	5895380	0,00	30.916,64	31.328,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133821
23/06/2021	15471	5895926	30.916,64	0,00	412,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
25/06/2021	15471	5895399	0,00	220.009,56	220.421,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134300
28/06/2021	15471	5895443	0,00	0,31	220.421,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134388
			30.916,64	250.927,75	220.421,91	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 27.178,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895447	0,00	5.000,00	32.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502014777
09/06/2021	15471	5895870	5.928,00	0,00	26.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
16/06/2021	15471	5895897	5.000,00	0,00	21.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
22/06/2021	15471	5895433	0,00	4.409,00	25.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156502
30/06/2021	14588	5873346	21.250,00	0,00	4.409,00	REF. ESTORNO NF. 137047 LANÇADA EM DUPLICIDADE - LANÇ. 5028003
			32.178,00	9.409,00	4.409,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895462	0,00	34.374,83	34.374,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 257
28/06/2021	15471	5895840	34.374,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			34.374,83	34.374,83	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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

Saldo Anterior: 88,20

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 88,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15471	5895994	88,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA -2214/21
			88,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 16,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2021	15471	5895949	16,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCC SOLUÇÕES E
			16,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **Saldo Anterior:** 127,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/06/2021	15471	5896001	127,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE 2732/2021
			127,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 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>
15/06/2021	15471	5895485	0,00	4.520,00	4.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1382
16/06/2021	15471	5895552	0,00	6.448,00	10.968,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1383
			0,00	10.968,00	10.968,00 <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15471	5895461	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6139
21/06/2021	15471	5895825	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 21/06/2021
			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:** 142,68

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 142,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895534	0,00	617,01	759,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03086601
23/06/2021	15471	5895554	0,00	617,01	1.376,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03065755
28/06/2021	15471	5895841	617,01	0,00	759,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS
			617,01	1.234,02	759,69	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895590	0,00	1.442,40	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10735
30/06/2021	15471	5895600	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
			1.442,40	1.442,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895430	0,00	7.950,00	7.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1228726
28/06/2021	15471	5895599	7.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
			7.950,00	7.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	15471	5895448	0,00	266,23	266,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8617
			0,00	266,23	266,23	<<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895421	0,00	854,00	854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 631
28/06/2021	15471	5895942	854,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA
			854,00	854,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Saldo Anterior: 284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15471	5895445	0,00	224,92	509,82 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 102516
30/06/2021	15471	5896011	284,90	0,00	224,92 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 2921/2021
			284,90	224,92	224,92 <<===== 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
22/06/2021	15471	5895362	0,00	675,00	675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 735
30/06/2021	15471	5895987	675,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG
			675,00	675,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895486	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24780
21/06/2021	15471	5895906	7.404,76	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			7.404,76	7.404,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 224.683,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895849	89.693,88	0,00	134.989,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895850	10.786,16	0,00	124.203,04 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895851	10.818,32	0,00	113.384,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895852	10.841,62	0,00	102.543,10 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895853	14.285,48	0,00	88.257,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895854	14.240,03	0,00	74.017,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895855	14.240,03	0,00	59.777,56 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895856	14.270,69	0,00	45.506,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
	15471	5895857	10.841,62	0,00	34.665,25 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
18/06/2021	15471	5895455	0,00	14.240,03	48.905,28 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12922
	15471	5895471	0,00	10.786,16	59.691,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12927

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 224.683,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895472	0,00	14.285,48	73.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12924
	15471	5895497	0,00	10.841,62	84.818,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12925
	15471	5895511	0,00	10.841,62	95.660,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12928
	15471	5895542	0,00	14.240,03	109.900,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12923
	15471	5895543	0,00	14.270,69	124.170,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12921
	15471	5895565	0,00	10.818,32	134.989,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12926
	15471	5895566	0,00	89.693,88	224.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12920
28/06/2021	15471	5895946	21.324,30	0,00	203.358,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
30/06/2021	15471	5895541	0,00	30.760,28	234.119,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12969
			211.342,13	220.778,11	234.119,06	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.434,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895596	1.434,72	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
30/06/2021	15471	5895412	0,00	2.273,77	2.273,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810
			1.434,72	2.273,77	2.273,77	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15471	5895397	0,00	2.778,00	2.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42487
30/06/2021	15471	5895600	2.778,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
			2.778,00	2.778,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895401	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21424
16/06/2021	15471	5895898	2.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
18/06/2021	15471	5895370	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21695
25/06/2021	15471	5895446	0,00	2.880,00	5.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21912
30/06/2021	15471	5895974	2.880,00	0,00	2.880,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
			5.760,00	8.640,00	2.880,00	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15471	5895355	0,00	1.560,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1958
23/06/2021	15471	5895927	1.560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU
			1.560,00	1.560,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	15471	5895426	0,00	149,50	149,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10544
24/06/2021	15471	5895835	149,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA
			149,50	149,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 341,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895479	0,00	411,60	752,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 847
			0,00	411,60	752,82	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895382	0,00	17.794,00	17.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 53273
28/06/2021	15471	5895599	17.794,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<<===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895508	0,00	1.226,92	1.226,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5
	15471	5895559	0,00	7.368,67	8.595,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 4
09/06/2021	15471	5895596	7.368,67	0,00	1.226,92 PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
	15471	5895596	1.226,92	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
			8.595,59	8.595,59	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	15471	5895358	0,00	15.019,50	15.019,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 941372
28/06/2021	15471	5895599	15.019,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
			15.019,50	15.019,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873354	24.776,11	0,00	0,00 REF. NFS. Nº 201905013, 54982,54980,54979,54984,54981,54983 LANÇADAS EM DUPLICIDADE
			24.776,11	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2021	15471	5895437	0,00	1.390,00	1.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63322
			0,00	1.390,00	1.390,00 <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 182,50

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 182,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895480	0,00	380,00	562,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6382
21/06/2021	15471	5895907	380,00	0,00	182,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E
30/06/2021	14588	5873347	107,00	0,00	75,50 REF. ESTORNO NF. 4289 AMS GRAFICA - CANCELADA
	14588	5873348	75,50	0,00	0,00 REF. ESTORNO NF. 4288 AMS GRAFICA
			562,50	380,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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
01/06/2021	15471	5895441	0,00	2.080,00	2.080,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114397
14/06/2021	15471	5895424	0,00	31.600,00	33.680,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114958
16/06/2021	15471	5895899	2.080,00	0,00	31.600,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
23/06/2021	15471	5895934	31.600,00	0,00	0,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
28/06/2021	15471	5895372	0,00	2.080,00	2.080,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115929
30/06/2021	14588	5873355	0,40	0,00	2.080,00 REF. NF. 94625 CINCO CONFIANÇA - NF. SIMPLES REMESSA
			33.680,40	35.760,00	2.080,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 638,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15471	5895842	201,84	0,00	436,74 GENTE SEGURADORA 3126/2021
	15471	5895843	174,00	0,00	262,74 GENTE SEGURADORA 3127/2021
			375,84	0,00	262,74 <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 25.051,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895887	25.051,70	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
24/06/2021	15471	5895513	0,00	24.458,22	24.458,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12755
			25.051,70	24.458,22	24.458,22 <<===== 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

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895567	0,00	2.111,31	3.096,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31959
16/06/2021	15471	5895892	2.111,31	0,00	985,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
			2.111,31	2.111,31	985,20 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895483	0,00	68.044,18	68.044,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 351
14/06/2021	15471	5895874	68.044,18	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
			68.044,18	68.044,18	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
10/06/2021	15471	5895469	0,00	1.512,78	1.512,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19087
28/06/2021	15471	5895599	1.512,78	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 28/06/2021
			1.512,78	1.512,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895556	0,00	555,98	555,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4485827067
16/06/2021	15471	5895700	555,98	0,00	0,00 TIM S A 3567/2021
			555,98	555,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 1.158,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895356	0,00	2.655,00	3.813,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17772
	15471	5895596	1.158,00	0,00	2.655,00 PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
18/06/2021	15471	5895392	0,00	648,00	3.303,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17935
23/06/2021	15471	5895933	2.655,00	0,00	648,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI
			3.813,00	3.303,00	648,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15471	5895902	4.370,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO
			4.370,00	0,00	0,00 <<===== 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: 103.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895440	0,00	178.264,80	281.864,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15721
17/06/2021	15471	5895518	0,00	45.198,16	327.062,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 557
24/06/2021	15471	5895938	178.264,80	0,00	148.798,16 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
25/06/2021	15471	5895398	0,00	178.068,00	326.866,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15781
30/06/2021	14588	5873349	58.275,00	0,00	268.591,16 REF. NF. 00001439 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS - DUPLICIDADE
	15471	5895961	45.198,16	0,00	223.393,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
			281.737,96	401.530,96	223.393,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301904 2.1.2.01.3822 - DROGARIA GENERICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895404	0,00	45,00	45,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA GENERICA LTDA 91564
			0,00	45,00	45,00 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA GENERICA LTDA

Conta Analítica: 301960 2.1.2.01.3876 - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895438	0,00	9.800,00	9.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JULIO CESAR PINTO CORDEIRO 2785
23/06/2021	15471	5895923	9.800,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JULIO CESAR PI
			9.800,00	9.800,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.835,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895595	3.835,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1045 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.835,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895449	0,00	223,60	223,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2506128
22/06/2021	15471	5895828	223,60	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021
25/06/2021	15471	5895576	0,00	3.328,20	3.328,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511327
30/06/2021	15471	5895600	3.328,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1099 REDEMOB CONSORCIO 30/06/2021
			7.387,40	3.551,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895368	0,00	2.570,00	2.570,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 239271
30/06/2021	15471	5895600	2.570,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 30/06/2021
			2.570,00	2.570,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAGAZINE LUIZA S/A

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 3.859,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895888	2.977,40	0,00	882,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO
	15471	5895889	882,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO
			3.859,40	0,00	0,00 <<===== 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
04/06/2021	15471	5895466	0,00	10.785,81	10.785,81 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 222
	15471	5895521	0,00	709,75	11.495,56 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 223
11/06/2021	15471	5895389	0,00	527,85	12.023,41 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 440
21/06/2021	15471	5895919	709,75	0,00	11.313,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15471	5895920	527,85	0,00	10.785,81 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
	15471	5895921	10.785,81	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA
			12.023,41	12.023,41	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

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
08/06/2021	15471	5895463	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17
21/06/2021	15471	5895908	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: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 4.009,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895560	0,00	20.449,93	24.459,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1319
17/06/2021	15471	5895492	0,00	2.035,13	26.494,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1325
30/06/2021	15471	5895976	2.035,13	0,00	24.459,85 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
	15471	5895977	20.449,93	0,00	4.009,92 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
			22.485,06	22.485,06	4.009,92 <<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895580	0,00	8.019,65	8.019,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 514
16/06/2021	15471	5895465	0,00	9.265,79	17.285,44 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 523
	15471	5895488	0,00	9.493,60	26.779,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 515
	15471	5895581	0,00	7.261,00	34.040,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 519
17/06/2021	15471	5895555	0,00	13.232,74	47.272,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 526
	15471	5895579	0,00	13.874,44	61.147,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 527
18/06/2021	15471	5895464	0,00	7.923,27	69.070,49 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 528
23/06/2021	15471	5895506	0,00	6.961,02	76.031,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 530
	15471	5895535	0,00	9.595,48	85.626,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 531
28/06/2021	15471	5896005	13,73	0,00	85.613,26 BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 523 2021/3737 RESSARC. REF A ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020
30/06/2021	15471	5895978	6.961,02	0,00	78.652,24 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895979	7.261,00	0,00	71.391,24 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5895980	7.923,27	0,00	63.467,97	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895981	8.019,65	0,00	55.448,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895982	9.493,60	0,00	45.954,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895983	9.595,48	0,00	36.359,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895984	13.232,74	0,00	23.126,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895985	13.874,44	0,00	9.252,06	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
	15471	5895986	9.252,06	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO
			85.626,99	85.626,99	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
01/06/2021	15471	5895484	0,00	129,36	129,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 54
07/06/2021	15471	5895532	0,00	271,36	400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 53
11/06/2021	15471	5896002	129,36	0,00	271,36	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2732/2021
28/06/2021	15471	5895947	271,36	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCIO
			400,72	400,72	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
07/06/2021	15471	5895519	0,00	1.884,72	1.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6330
16/06/2021	15471	5895597	1.884,72	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 16/06/2021
			1.884,72	1.884,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 14.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895697	4.900,00	0,00	9.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
16/06/2021	15471	5895591	0,00	4.900,00	14.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7193
30/06/2021	15471	5895845	4.900,00	0,00	9.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	15471	5895846	4.900,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 14.280,00

	14.700,00	4.900,00	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
--	------------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS 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>	
11/06/2021	15471	5895390	0,00	275,00	275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17824
			0,00	275,00	275,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/06/2021	15471	5895414	0,00	5.607,60	5.607,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4401
	15471	5895422	0,00	984,00	6.591,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4398
10/06/2021	15471	5895420	0,00	2.400,00	8.991,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4400
23/06/2021	15471	5895930	2.400,00	0,00	6.591,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15471	5895931	5.607,60	0,00	984,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
	15471	5895932	984,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E
			8.991,60	8.991,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA 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>	
21/06/2021	15471	5895388	0,00	160,91	160,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 112231
			0,00	160,91	160,91	<<===== Saldo da Conta: A L R ELETRICA EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/06/2021	15471	5895407	0,00	18.000,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 387374
30/06/2021	15471	5895960	18.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E
			18.000,00	18.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895359	0,00	390,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 54
			0,00	390,00	390,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895427	0,00	4.787,60	4.787,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51844
30/06/2021	15471	5895972	4.787,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
			4.787,60	4.787,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302834 2.1.2.01.5730 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895353	0,00	14,00	14,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 621
	15471	5895378	0,00	24,15	38,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2613
18/06/2021	15471	5896004	14,00	0,00	24,15	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2732/2021
30/06/2021	15471	5896010	24,15	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2921/2021
			38,15	38,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895482	0,00	5.891,19	5.891,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1476
14/06/2021	15471	5895692	5.891,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE
			5.891,19	5.891,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 430,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873356	430,00	0,00	0,00	REF. NF 400 - SUBSTITUIDA PELA 401
			430,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895512	0,00	471,98	774,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18392
30/06/2021	15471	5895959	471,98	0,00	302,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE EST
			471,98	471,98	302,08 <<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 10.134,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895848	10.134,73	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
			10.134,73	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA **Saldo Anterior:** 54.071,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895861	2.917,84	0,00	51.153,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895862	3.207,10	0,00	47.946,73 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895863	3.288,97	0,00	44.657,76 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895864	3.288,97	0,00	41.368,79 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895865	3.309,44	0,00	38.059,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895866	6.090,67	0,00	31.968,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895867	6.166,47	0,00	25.802,21 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895868	6.224,02	0,00	19.578,19 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
	15471	5895869	18.207,25	0,00	1.370,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE
			52.700,73	0,00	1.370,94 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 2477 2.1.2.01.6009 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA **Saldo Anterior:** 12.891,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895551	0,00	6.241,02	19.132,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34372
28/06/2021	15471	5895944	6.241,02	0,00	12.891,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			6.241,02	6.241,02	12.891,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3347 2.1.2.01.6045 - FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL **Saldo Anterior:** 864,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15471	5895844	432,00	0,00	432,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C
			432,00	0,00	432,00	<<===== 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:** 5.767,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15471	5895859	560,00	0,00	5.207,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT
	15471	5895871	5.207,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT
			5.767,00	0,00	0,00	<<===== 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>
09/06/2021	15471	5895419	0,00	2.028,00	2.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9496
23/06/2021	15471	5895935	2.028,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			2.028,00	2.028,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2021	15471	5895436	0,00	423,75	423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2299
			0,00	423,75	423,75	<<===== 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>
14/06/2021	15471	5895425	0,00	1.155,00	1.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5729
28/06/2021	15471	5895945	1.155,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			1.155,00	1.155,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895354	0,00	477,00	477,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1382
28/06/2021	15471	5895943	477,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			477,00	477,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895379	0,00	324,00	324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4559
28/06/2021	15471	5895941	324,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			324,00	324,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895384	0,00	414,19	414,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27859
	15471	5895409	0,00	356,36	770,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28353
	15471	5895410	0,00	1.277,12	2.047,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27858
	15471	5895432	0,00	956,45	3.004,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28354
			0,00	3.004,12	3.004,12 <<===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895357	0,00	779,70	779,70 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 57
30/06/2021	15471	5895962	779,70	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			779,70	779,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3388 2.1.2.01.6191 - LEONARDO TAVARES DIAS

Saldo Anterior: 3.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873357	3.200,00	0,00	0,00 REF. NF. 284, LANÇADA COM VALOR INCORRETO
			3.200,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LEONARDO TAVARES DIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895428	0,00	378,00	378,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3363
30/06/2021	15471	5895973	378,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			378,00	378,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3455 2.1.2.01.6261 - POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895451	0,00	2.500,00	2.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 967
09/06/2021	15471	5895596	2.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 0
			2.500,00	2.500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895536	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
21/06/2021	15471	5895903	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			18.128,15	18.128,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 94.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5895951	4.950,00	0,00	89.450,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895952	4.950,00	0,00	84.500,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895953	6.850,00	0,00	77.650,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895954	6.850,00	0,00	70.800,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895955	6.850,00	0,00	63.950,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895956	6.850,00	0,00	57.100,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895988	4.950,00	0,00	52.150,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
	15471	5895989	4.950,00	0,00	47.200,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME
			47.200,00	0,00	47.200,00 <<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 43.284,76

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 43.284,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895459	0,00	29.171,02	72.455,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1081
			0,00	29.171,02	72.455,78 <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3575 2.1.2.01.6392 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA

Saldo Anterior: 40,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5896009	40,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CURINGA PNEUMATICOS 2921/2021
			40,00	0,00	0,00 <<===== 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
08/06/2021	15471	5895584	0,00	5.850,48	5.850,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 594814
23/06/2021	15471	5895929	5.850,48	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
25/06/2021	15471	5895583	0,00	5.850,48	5.850,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600420
			5.850,48	11.700,96	5.850,48 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15471	5895507	0,00	950,00	950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67322
	15471	5895582	0,00	4.600,00	5.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67389
			0,00	5.550,00	5.550,00 <<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2021	15471	5895385	0,00	71.200,00	71.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29176
			0,00	71.200,00	71.200,00 <<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/06/2021	15471	5895468	0,00	2.657,00	2.657,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 328
16/06/2021	15471	5895901	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: 15.234,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895860	15.224,32	0,00	9,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
			15.224,32	0,00	9,80 <<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

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

Saldo Anterior: 524,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895489	0,00	13.402,72	13.927,51 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3531
08/06/2021	15471	5895467	0,00	671,30	14.598,81 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3530
14/06/2021	15471	5895886	524,79	0,00	14.074,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
21/06/2021	15471	5895904	13.402,72	0,00	671,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
	15471	5895905	671,30	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C
			14.598,81	14.074,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895538	0,00	2.352,46	2.352,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 840669
09/06/2021	15471	5895872	2.352,46	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO
			2.352,46	2.352,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 3847 2.1.2.01.6689 - JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15471	5895393	0,00	430,00	430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 15
	15471	5895490	0,00	438,43	868,43 REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 471

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3847 2.1.2.01.6689 - JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>868,43</u>	<u>868,43</u>	<<===== Saldo da Conta: JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA
--	-------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895391	0,00	6.562,00	6.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 30
14/06/2021	15471	5895873	6.562,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
			<u>6.562,00</u>	<u>6.562,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 5.777,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895406	0,00	8.100,00	13.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865
30/06/2021	15471	5895975	8.100,00	0,00	5.777,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT
			<u>8.100,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>5.777,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3974 2.1.2.01.6811 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	15471	5895360	0,00	7.800,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 6263
30/06/2021	15471	5895600	7.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 30/0
			<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **Saldo Anterior:** 112,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895596	112,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD
			<u>112,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Conta Analítica: 3804 2.1.2.01.6878 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895491	0,00	5.105,54	5.105,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 212
	15471	5895537	0,00	1.625,45	6.730,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 213
28/06/2021	15471	5895558	0,00	280,00	7.010,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 250

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3804 2.1.2.01.6878 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>7.010,99</u>	<u>7.010,99</u>	<<===== Saldo da Conta: JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **Saldo Anterior:** 265,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15471	5895894	30,00	0,00	235,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
	15471	5895895	235,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
			<u>265,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Conta Analítica: 4096 2.1.2.01.6931 - ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895450	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 9
21/06/2021	15471	5895909	450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO
29/06/2021	15471	5895557	0,00	550,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 11
			<u>450,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>550,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895423	0,00	748,80	748,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4733
18/06/2021	15471	5895369	0,00	1.497,60	2.246,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4739
23/06/2021	15471	5895598	748,80	0,00	1.497,60	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/0
30/06/2021	15471	5895600	1.497,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/0
			<u>2.246,40</u>	<u>2.246,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4553 2.1.2.01.7083 - NOXTEC SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895539	0,00	5.631,00	5.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 853
			<u>0,00</u>	<u>5.631,00</u>	<u>5.631,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 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>
30/06/2021	15471	5895374	0,00	129,90	129,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4049
			0,00	129,90	129,90	<<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4357 2.1.2.01.7858 - NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 10.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15471	5895990	5.050,00	0,00	5.050,00	BAIXA CONTÁBIL NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS 6227/2020
			5.050,00	0,00	5.050,00	<<===== Saldo da Conta: NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

Conta Analítica: 4384 2.1.2.01.7889 - SUPERI TELECOM 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>
16/06/2021	15471	5895510	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 24
	15471	5895540	0,00	463,33	1.163,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5847
21/06/2021	15471	5895525	0,00	1.390,00	2.553,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6046
30/06/2021	15471	5895600	700,00	0,00	1.853,33	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2021
	15471	5895600	463,33	0,00	1.390,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2021
			1.163,33	2.553,33	1.390,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERI TELECOM LTDA

Conta Analítica: 4508 2.1.2.01.7896 - JENIANE TOLEDO DE GODOI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	15471	5895400	0,00	4.896,00	4.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 222
24/06/2021	15471	5895838	4.896,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE JENIANE
			4.896,00	4.896,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JENIANE TOLEDO DE GODOI

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS 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>
24/06/2021	15471	5895413	0,00	903,50	903,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 147
			0,00	903,50	903,50	<<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4506 2.1.2.01.7981 - L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895586	0,00	256,80	256,80 REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 54
			0,00	256,80	256,80 <<===== Saldo da Conta: L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI

Conta Analítica: 4580 2.1.2.01.8003 - HS ESTRUTURAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895563	0,00	17.561,60	17.561,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HS ESTRUTURAS EIRELI 237
16/06/2021	15471	5895896	17.561,60	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HS ESTRUTURAS
			17.561,60	17.561,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: HS ESTRUTURAS EIRELI

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

Saldo Anterior: 144.863,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2021	15471	5895452	0,00	14.456,73	159.320,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4863
	15471	5895470	0,00	14.456,73	173.777,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4860
	15471	5895493	0,00	6.927,43	180.704,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4862
	15471	5895494	0,00	14.554,28	195.259,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4865
	15471	5895495	0,00	14.431,42	209.690,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4864
	15471	5895523	0,00	14.392,49	224.083,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4861
	15471	5895561	0,00	14.481,50	238.564,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4858
	15471	5895562	0,00	14.545,34	253.109,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4859
	15471	5895585	0,00	36.618,03	289.727,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4857
21/06/2021	15471	5895910	6.927,43	0,00	282.800,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895911	14.392,49	0,00	268.407,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895912	14.431,42	0,00	253.976,56 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895913	14.456,73	0,00	239.519,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895914	14.456,73	0,00	225.063,10 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895915	14.481,50	0,00	210.581,60 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895916	14.545,34	0,00	196.036,26 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895917	14.554,28	0,00	181.481,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895918	36.618,03	0,00	144.863,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
30/06/2021	15471	5895963	6.927,43	0,00	137.936,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895964	14.392,49	0,00	123.544,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895965	14.431,42	0,00	109.112,61 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 144.863,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5895966	14.456,73	0,00	94.655,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895967	14.456,73	0,00	80.199,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895968	14.481,50	0,00	65.717,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895969	14.545,34	0,00	51.172,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895970	14.554,28	0,00	36.618,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
	15471	5895971	36.618,03	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V
			289.727,90	144.863,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

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

Saldo Anterior: 380,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15471	5895998	380,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 2732/2021
24/06/2021	15471	5895431	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 5
	15471	5895454	0,00	8.800,40	10.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 8
			380,00	10.000,40	10.000,40	<<===== Saldo da Conta: J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO

Conta Analítica: 4531 2.1.2.01.8356 - COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895403	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1236
			0,00	140,00	140,00	<<===== Saldo da Conta: COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA

Conta Analítica: 4439 2.1.2.01.8487 - JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	15471	5895526	0,00	180,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8329
			0,00	180,00	180,00	<<===== Saldo da Conta: JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME

Conta Analítica: 4600 2.1.2.01.8543 - WENDER BORGES DA SILVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15471	5895363	0,00	41,97	41,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 174

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4600 2.1.2.01.8543 - WENDER BORGES DA SILVA					Saldo Anterior:	0,00
	<u>0,00</u>	<u>41,97</u>	<u>41,97</u>	<<===== Saldo da Conta: WENDER BORGES DA SILVA		

Conta Analítica: 4402 2.1.2.01.8586 - GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	15471	5895564	0,00	1.951,67	1.951,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA 5
23/06/2021	15471	5895936	1.951,67	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVIÇOS D
			<u>1.951,67</u>	<u>1.951,67</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 4594 2.1.2.01.8685 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15471	5895395	0,00	1.642,49	1.642,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 661654
			<u>0,00</u>	<u>1.642,49</u>	<u>1.642,49</u>	<<===== Saldo da Conta: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 4562 2.1.2.01.8693 - : T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME					Saldo Anterior:	1.230,46
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15471	5896006	359,55	0,00	870,91	BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021
30/06/2021	15471	5896007	870,91	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021
			<u>1.230,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: : T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME

Conta Analítica: 4563 2.1.2.01.8694 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO					Saldo Anterior:	383,52
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15471	5896012	383,52	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO 2921/2021
			<u>383,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO

Conta Analítica: 4604 2.1.2.01.8698 - FAZENDA GRILL EIRELI					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15471	5895418	0,00	221,00	221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAZENDA GRILL EIRELI 11
			<u>0,00</u>	<u>221,00</u>	<u>221,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FAZENDA GRILL EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4597 2.1.2.01.8754 - NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2021	15471	5895365	0,00	195,00	195,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 9
			0,00	195,00	195,00 <<===== Saldo da Conta: NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA

Conta Analítica: 4599 2.1.2.01.8756 - LM FESTAS E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15471	5895444	0,00	429,78	429,78 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 1901
			0,00	429,78	429,78 <<===== Saldo da Conta: LM FESTAS E SERVICOS EIRELI

Conta Analítica: 4584 2.1.2.01.8963 - CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895429	0,00	14,90	14,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI 4904
11/06/2021	15471	5895997	14,90	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CASA PLUS FECHADURAS E METAIS 2732/2021
			14,90	14,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI

Conta Analítica: 4596 2.1.2.01.8971 - PORTO REAL ARMARINHOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15471	5895411	0,00	27,60	27,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4061
			0,00	27,60	27,60 <<===== Saldo da Conta: PORTO REAL ARMARINHOS LTDA

Conta Analítica: 4548 2.1.2.01.8977 - PEDRO VITORINO PEREIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895416	0,00	168,00	168,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1518
30/06/2021	15471	5896013	168,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO 2921/2021
			168,00	168,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PEDRO VITORINO PEREIRA

Conta Analítica: 3985 2.1.2.01.9685 - TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3985 2.1.2.01.9685 - TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15471	5895439	0,00	3.800,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 10651
			0,00	3.800,00	3.800,00	<<===== Saldo da Conta: TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 4464 2.1.2.01.9856 - LF PRODUTOS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	15471	5895572	0,00	193,00	193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2145
21/06/2021	15471	5895922	193,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E
			193,00	193,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LF PRODUTOS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 4380 2.1.2.01.9896 - RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI

Saldo Anterior: 14.535,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15471	5895836	4.398,00	0,00	10.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN
	15471	5895837	10.137,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN
			14.535,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 117.506,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	14588	5880728	54.000,00	0,00	63.506,16	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 17 BOB EXPRESS
10/06/2021	14588	5880724	17.272,41	0,00	46.233,75	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 16723277 CELG
	14588	5880725	4.166,26	0,00	42.067,49	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 15920294 CELG RIO VERDE
	14588	5880726	399,03	0,00	41.668,46	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 15920294 CELG RIO VERDE (PROV A MAIOR)
14/06/2021	14588	5880727	31.299,00	0,00	10.369,46	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 257 ANDRE LUIZ
16/06/2021	14588	5880723	5.000,00	0,00	5.369,46	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 7193 DESPRAG
18/06/2021	14588	5880722	333,96	0,00	5.035,50	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 847 ECONSENSE
30/06/2021	14587	5880729	0,00	333,96	5.369,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - ECOSENSE
	14587	5880730	0,00	1.682,85	7.052,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - RESIDUO ZERO
	14587	5880731	0,00	5.000,00	12.052,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - DESPRAG
	14587	5880732	0,00	17.272,41	29.324,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - CELG
	14587	5880733	0,00	4.565,29	33.890,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - CELG RIO VERDE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 117.506,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14587	5880734	0,00	31.299,00	65.189,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - ANDRE LUIZ
	14587	5880735	0,00	54.000,00	119.189,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - BOB EXPRESS
			112.470,66	114.153,51	119.189,01 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 727.301,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895604	727.301,11	0,00	0,00 FOLHA 05/2021 3256/2021
30/06/2021	15409	5879586	0,00	704.934,01	704.934,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIOS A PAGAR
	15425	5888151	0,00	122.494,03	827.428,04 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC
	15425	5888152	122.494,03	0,00	704.934,01 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC
			849.795,14	827.428,04	704.934,01 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.817,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895601	5.419,83	0,00	6.397,21 RESC VALDIRENE JARDULI GARCIA 3218/2021
	15471	5895602	6.397,21	0,00	0,00 RESC GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021
09/06/2021	15471	5895673	13.868,84	0,00	-13.868,84 RESC VIVIAN CAETANO FONTES 3346/2021
	15471	5895674	1.906,35	0,00	-15.775,19 RESC JACKELINE ALVES DE ARAUJO 3296/2021
	15471	5895675	5.808,92	0,00	-21.584,11 RESC RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021
16/06/2021	15471	5895705	2.847,65	0,00	-24.431,76 RESC ADRIANA MORAES JANTORNO SOARES 3515/2021
18/06/2021	15471	5895758	12.901,68	0,00	-37.333,44 RESC JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021
23/06/2021	15471	5895831	738,31	0,00	-38.071,75 RESC FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARÃES 3707/2021
	15471	5895833	863,27	0,00	-38.935,02 RESC IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021
30/06/2021	15409	5879586	0,00	51.087,95	12.152,93 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15409	5879586	0,00	7.150,06	19.302,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
	15425	5888186	0,00	585,61	19.888,60 RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÃO COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC
	15425	5888187	585,61	0,00	19.302,99 RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÕES COMPL. (CCT) - HEMO P/ CSC
			51.337,67	58.823,62	19.302,99 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 79.623,07

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 79.623,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895749	56,85	0,00	79.566,22 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021
	15471	5895750	317,41	0,00	79.248,81 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021
	15471	5895751	529,03	0,00	78.719,78 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021
	15471	5895752	3.227,36	0,00	75.492,42 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021
	15471	5895754	75.492,42	0,00	0,00 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021
30/06/2021	15409	5879586	0,00	68,59	68,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	15409	5879586	0,00	65.539,39	65.607,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF
	15409	5879586	0,00	4.628,71	70.236,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF SOBRE FERIAS
	15425	5888155	0,00	21.137,60	91.374,29 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ PAGAR HEMO P/ CSC
	15425	5888156	21.137,60	0,00	70.236,69 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888157	0,00	72,03	70.308,72 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO HEMO P/ CSC
	15425	5888158	72,03	0,00	70.236,69 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO HEMO P/ CSC
	15425	5888159	0,00	1.462,67	71.699,36 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FÉRIAS HEMO P/ CSC
	15425	5888160	1.462,67	0,00	70.236,69 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ CSC
			102.295,37	92.908,99	70.236,69 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 25.365,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895661	25.365,34	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3310/2021
			25.365,34	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 311.003,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15425	5885972	0,00	1.022,42	312.025,46 RATEIO FOLHA CSC 06/2021 - RESSARC. HGG /TELE CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 05/2021 - CSC P/ HEMO
	15471	5895755	311.003,04	0,00	1.022,42 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021
	15471	5895756	1.022,42	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 COMPL 3310/2021
30/06/2021	15409	5879586	0,00	315,50	315,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL
	15409	5879586	0,00	1.339,77	1.655,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 3,4 ,5
	15409	5879586	0,00	66,91	1.722,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
	15409	5879586	0,00	4.194,44	5.916,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	15409	5879586	358,89	0,00	5.557,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 311.003,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	40.744,87	0,00	-35.187,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15409	5879586	0,00	505,80	-34.681,34 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15409	5879586	0,00	545,18	-34.136,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO MES SEGUI
	15409	5879586	0,00	246.129,62	211.993,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS
	15409	5879586	0,00	1.182,32	213.175,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS 13º SALARIO
	15409	5879586	0,00	81.789,65	294.965,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS
	15425	5888161	0,00	56.535,78	351.501,21 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888162	56.535,78	0,00	294.965,43 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888171	0,00	116,64	295.082,07 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888172	116,64	0,00	294.965,43 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
			409.781,64	393.744,03	294.965,43 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 79.120,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895614	78.945,90	0,00	174,39 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021
	15471	5895991	174,39	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021
30/06/2021	15409	5879586	0,00	126,46	126,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ REC COMPL MÊS 3,4 ,5
	15409	5879586	0,00	73.489,71	73.616,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR
	15425	5888153	0,00	13.689,31	87.305,48 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888154	13.689,31	0,00	73.616,17 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888169	0,00	25,04	73.641,21 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888170	25,04	0,00	73.616,17 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
			92.834,64	87.330,52	73.616,17 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 10.444,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895753	10.444,45	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3310/2021
30/06/2021	15409	5879586	0,00	9.613,78	9.613,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ FOLHA
	15409	5879586	0,00	79,80	9.693,58 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 -
	15425	5888163	0,00	1.748,09	11.441,67 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888164	1.748,09	0,00	9.693,58 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888175	0,00	6,12	9.699,70 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.444,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15425	5888176	6,12	0,00	9.693,58 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
			12.198,66	11.447,79	9.693,58 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15425	5888178	0,00	2.158,96	2.158,96 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 HEMO P/ CSC
	15425	5888179	2.158,96	0,00	0,00 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 HEMO P/ CSC
	15409	5890995	0,00	12.617,07	12.617,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
			2.158,96	14.776,03	12.617,07 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 339,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	0,00	339,05	678,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESC ORDEM JUDICIAL
			0,00	339,05	678,10 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 726,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895635	134,06	0,00	592,13 ISSQN - RPA PEDRO DE ALCANTARA 2744/2021
	15471	5895643	262,97	0,00	329,16 ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 2960/2021
	15471	5895650	329,16	0,00	0,00 ISSQN - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021
			726,19	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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

Saldo Anterior: 61.113,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895459	0,00	2.277,10	63.390,55 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	15471	5895483	0,00	966,02	64.356,57 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
17/06/2021	15471	5895452	0,00	1.979,14	66.335,71 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895470	0,00	1.979,14	68.314,85 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895493	0,00	960,32	69.275,17 Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 61.113,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	15471	5895494	0,00	1.992,50	71.267,67	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895495	0,00	2.000,57	73.268,24	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895523	0,00	1.958,17	75.226,41	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895561	0,00	1.958,17	77.184,58	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895562	0,00	1.991,28	79.175,86	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895585	0,00	5.141,02	84.316,88	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
18/06/2021	15471	5895455	0,00	1.999,24	86.316,12	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895471	0,00	1.467,50	87.783,62	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895472	0,00	1.931,66	89.715,28	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895497	0,00	1.484,23	91.199,51	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895511	0,00	1.484,23	92.683,74	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895542	0,00	1.999,24	94.682,98	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895543	0,00	1.953,67	96.636,65	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895565	0,00	1.518,85	98.155,50	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895566	0,00	12.592,64	110.748,14	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895715	2.993,84	0,00	107.754,30	INSS - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15471	5895716	960,32	0,00	106.793,98	INSS - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895717	1.958,17	0,00	104.835,81	INSS - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895718	1.958,17	0,00	102.877,64	INSS - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895719	1.979,14	0,00	100.898,50	INSS - NF 4840CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895720	1.979,14	0,00	98.919,36	INSS - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895721	1.991,28	0,00	96.928,08	INSS - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895722	1.992,50	0,00	94.935,58	INSS - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895723	2.000,57	0,00	92.935,01	INSS - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895724	5.141,02	0,00	87.793,99	INSS - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895725	404,49	0,00	87.389,50	INSS - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895726	450,26	0,00	86.939,24	INSS - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895727	450,26	0,00	86.488,98	INSS - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 61.113,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895728	450,26	0,00	86.038,72 INSS - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895729	450,26	0,00	85.588,46 INSS - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895730	833,82	0,00	84.754,64 INSS - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895731	833,82	0,00	83.920,82 INSS - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895732	852,07	0,00	83.068,75 INSS - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895733	2.556,22	0,00	80.512,53 INSS - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895734	1.467,50	0,00	79.045,03 INSS - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895735	1.484,23	0,00	77.560,80 INSS - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895736	1.484,23	0,00	76.076,57 INSS - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895737	1.518,85	0,00	74.557,72 INSS - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895738	1.931,66	0,00	72.626,06 INSS - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895739	1.953,67	0,00	70.672,39 INSS - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895740	1.999,24	0,00	68.673,15 INSS - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895741	1.999,24	0,00	66.673,91 INSS - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895742	12.592,64	0,00	54.081,27 INSS - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895743	267,51	0,00	53.813,76 INSS - NF 431 MILENG 0693/2021
	15471	5895744	447,96	0,00	53.365,80 INSS - NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895745	948,93	0,00	52.416,87 INSS - NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895746	2.277,10	0,00	50.139,77 INSS - NF 1081 PRIMECON 3406/2021
	15471	5895747	901,53	0,00	49.238,24 INSS - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021
	15471	5895748	1.920,65	0,00	47.317,59 INSS - NF 348 TOLEDO BARCELOS 2769/2021
24/06/2021	15471	5895513	0,00	880,18	48.197,77 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
30/06/2021	14588	5871125	0,00	40,00	48.237,77 RECLASSIF. LANÇ PG 19/06/2020 - GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020
	15471	5895541	0,00	4.318,61	52.556,38 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			63.430,55	54.873,48	52.556,38 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 51.149,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895459	0,00	1.604,31	52.753,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
07/06/2021	15471	5895486	0,00	366,89	53.120,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15471	5895539	0,00	279,00	53.399,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
08/06/2021	15471	5895534	0,00	30,09	53.429,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.149,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	15471	5895584	0,00	289,88	53.719,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
09/06/2021	15471	5895567	0,00	104,61	53.824,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
17/06/2021	15471	5895452	0,00	836,64	54.660,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895470	0,00	836,64	55.497,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895493	0,00	405,96	55.903,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895494	0,00	842,29	56.745,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895495	0,00	845,70	57.591,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895518	0,00	2.239,44	59.830,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	15471	5895523	0,00	827,78	60.658,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895551	0,00	309,23	60.967,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	15471	5895561	0,00	827,78	61.795,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895562	0,00	841,78	62.637,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895585	0,00	2.173,26	64.810,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
18/06/2021	15471	5895455	0,00	845,14	65.655,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895471	0,00	620,36	66.276,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895472	0,00	816,57	67.092,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895497	0,00	627,42	67.720,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895511	0,00	627,42	68.347,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895542	0,00	845,14	69.192,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895543	0,00	825,87	70.018,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895565	0,00	642,06	70.660,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895566	0,00	5.323,26	75.983,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895759	30,09	0,00	75.953,67	PIS/COFINS/CSLL NF 3044779 TOTVS 2549/2021
	15471	5895760	90,02	0,00	75.863,65	PIS/COFINS/CSLL NF 31697 TBC 2898/2021
	15471	5895761	163,11	0,00	75.700,54	PIS/COFINS/CSLL NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021
	15471	5895762	279,00	0,00	75.421,54	PIS/COFINS/CSLL 699 NOXTEC 2998/2021
	15471	5895763	279,00	0,00	75.142,54	PIS/COFINS/CSLL NF 776 NOXTEC 2998/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.149,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895764	289,88	0,00	74.852,66 PIS/COFINS/CSLL NF 589288 PNCQ 2666/2021
	15471	5895765	309,23	0,00	74.543,43 PIS/COFINS/CSLL NF 33993 METROBRAS 2585/2021
	15471	5895766	366,89	0,00	74.176,54 PIS/COFINS/CSLL NF 24576 PLANISA 2742/2021
	15471	5895767	394,59	0,00	73.781,95 PIS/COFINS/CSLL NF 603 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895768	439,24	0,00	73.342,71 PIS/COFINS/CSLL NF 610 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895769	439,24	0,00	72.903,47 PIS/COFINS/CSLL NF 607 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895770	439,24	0,00	72.464,23 PIS/COFINS/CSLL NF 608 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895771	439,24	0,00	72.024,99 PIS/COFINS/CSLL NF 609 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895772	475,22	0,00	71.549,77 PIS/COFINS/CSLL NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895773	558,00	0,00	70.991,77 PIS/COFINS/CSLL NF 665 NOXTEC 2998/2021
	15471	5895774	597,84	0,00	70.393,93 PIS/COFINS/CSLL NF 419 MILENG 693/2021
	15471	5895775	620,36	0,00	69.773,57 PIS/COFINS/CSLL NF 12604 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895776	627,42	0,00	69.146,15 PIS/COFINS/CSLL NF 12602 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895777	627,42	0,00	68.518,73 PIS/COFINS/CSLL NF 12605 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895778	642,06	0,00	67.876,67 PIS/COFINS/CSLL NF 12603 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895779	813,41	0,00	67.063,26 PIS/COFINS/CSLL NF 604 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895780	813,41	0,00	66.249,85 PIS/COFINS/CSLL NF 606 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895781	816,57	0,00	65.433,28 PIS/COFINS/CSLL NF 12601 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895782	825,87	0,00	64.607,41 PIS/COFINS/CSLL NF 12598 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895783	831,22	0,00	63.776,19 PIS/COFINS/CSLL NF 605 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895784	840,31	0,00	62.935,88 PIS/COFINS/CSLL NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895785	845,14	0,00	62.090,74 PIS/COFINS/CSLL NF 12599 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895786	845,14	0,00	61.245,60 PIS/COFINS/CSLL NF 12600 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895787	2.493,66	0,00	58.751,94 PIS/COFINS/CSLL NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895788	5.323,26	0,00	53.428,68 PIS/COFINS/CSLL NF 12597 INTERATIVA 2512/2021
21/06/2021	15471	5895453	0,00	2.946,24	56.374,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
23/06/2021	15471	5895554	0,00	30,09	56.405,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
24/06/2021	15471	5895839	20,70	0,00	56.384,31 PIS/COFINS/CSLL + JUROS NF 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
25/06/2021	15471	5895583	0,00	289,88	56.674,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
29/06/2021	15471	5895524	0,00	2.544,48	59.218,67 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
30/06/2021	14588	5870328	617,06	0,00	58.601,61 RECLASSIF. BAIXA CONTABIL 02/09/20 PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020
	14588	5870329	0,01	0,00	58.601,60 RECLASSIF. BAIXA CONTABIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19
	14588	5870331	12,10	0,00	58.589,50 RECLASSIF.LANÇ. 15/07/2020 PIS A RECUPERAR - GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 51.149,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2020 COMP04/20 CRED DE JUROS (PERDCOMP)
30/06/2021	15471	5895541	0,00	1.825,59	60.415,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			23.204,95	32.470,80	60.415,09	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 46.202,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895484	0,00	4,54	46.206,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/06/2021	15471	5895459	0,00	1.035,04	47.241,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	15471	5895482	0,00	310,06	47.551,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15471	5895483	0,00	2.134,34	49.685,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	15471	5895547	0,00	320,00	50.005,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
04/06/2021	15471	5895572	0,00	7,00	50.012,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME
07/06/2021	15471	5895489	0,00	273,52	50.286,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15471	5895519	0,00	98,78	50.385,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	15471	5895532	0,00	6,64	50.391,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15471	5895536	0,00	371,85	50.763,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	15471	5895590	0,00	57,60	50.821,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETROECONOMIA LTDA ME
08/06/2021	15471	5895467	0,00	13,70	50.835,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15471	5895496	0,00	2,40	50.837,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA
	15471	5895508	0,00	64,58	50.902,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA
	15471	5895559	0,00	387,83	51.289,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA
	15471	5895563	0,00	358,40	51.648,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HS ESTRUTURAS EIRELI
09/06/2021	15471	5895284	0,01	0,00	51.648,28	ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021
	15471	5895512	0,00	24,84	51.673,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	15471	5895615	532,82	0,00	51.140,30	ISSQN NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895616	122,80	0,00	51.017,50	ISSQN NF 634 GI EMPRESA 3033/2021
	15471	5895617	404,79	0,00	50.612,71	ISSQN NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895618	204,67	0,00	50.408,04	ISSQN NF 635 GI EMPRESA 3033/2021
	15471	5895619	690,39	0,00	49.717,65	ISSQN NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895620	203,62	0,00	49.514,03	ISSQN NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895621	227,40	0,00	49.286,63	ISSQN NF
	15471	5895622	908,75	0,00	48.377,88	ISSQN NF 12751 INTERATIVA 3047/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.202,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895626	34,98	0,00	48.342,90 ISSQN - NF 3522 S.J. CANEDO 5471/2020
	15471	5895627	22,88	0,00	48.320,02 ISSQN - NF 51 CANAA 2177/2021
	15471	5895628	50,60	0,00	48.269,42 ISSQN - NF 2765 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895629	54,00	0,00	48.215,42 ISSQN - NF 1901 PRIMED 2600/2021
	15471	5895630	57,60	0,00	48.157,82 ISSQN - NF 10651 TA LUIZ 2863/2021
	15471	5895631	62,67	0,00	48.095,15 ISSQN - NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021
	15471	5895632	67,50	0,00	48.027,65 ISSQN - NF 1357 AXE 1359/2021
	15471	5895633	92,46	0,00	47.935,19 ISSQN - NF 25711 CLIMEST 2879/2021
	15471	5895634	99,18	0,00	47.836,01 ISSQN - NF 6279 3DB 2765/2021
	15471	5895636	137,50	0,00	47.698,51 ISSQN - NF 3031 ERICOM 2586/2021
	15471	5895637	138,00	0,00	47.560,51 ISSQN - NF 2766 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895638	142,21	0,00	47.418,30 ISSQN - NF 46 CANAA 677/2021
	15471	5895639	175,39	0,00	47.242,91 ISSQN - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021
	15471	5895640	206,80	0,00	47.036,11 ISSQN - NF 191 MARS AUTOMACAO 5043/2019
	15471	5895641	229,68	0,00	46.806,43 ISSQN - NF 1001 SUPPORT 4412/2020
	15471	5895642	260,00	0,00	46.546,43 ISSQN - NF 58 S.I.A. SOM 3127/2020
	15471	5895644	275,99	0,00	46.270,44 ISSQN - NF 72 L&J LUMINOSOS 5240/2020
	15471	5895645	287,64	0,00	45.982,80 ISSQN - NF 48 CANAA 2988/2021
	15471	5895646	302,50	0,00	45.680,30 ISSQN - NF 1474 REOBOTE 2917/2021
	15471	5895647	320,00	0,00	45.360,30 ISSQN - NF 2767 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895648	320,00	0,00	45.040,30 ISSQN - NF 2768 BR GAAP 2640/2021
	15471	5895649	320,00	0,00	44.720,30 ISSQN - NF 2816 BR GAAP 2743/2021
	15471	5895651	371,85	0,00	44.348,45 ISSQN - NF 31 PROVIDA TMO 2721/2021
	15471	5895652	450,00	0,00	43.898,45 ISSQN - NF 4 MAIKON 2722/2021
	15471	5895653	624,00	0,00	43.274,45 ISSQN - NF 2837 SUPORTE SISTEMAS 2137/2021
	15471	5895654	1.165,27	0,00	42.109,18 ISSQN - NF 255 ANDRE ROSSO 2802/2021
	15471	5895655	1.288,50	0,00	40.820,68 ISSQN - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021
	15471	5895656	1.547,11	0,00	39.273,57 ISSQN - NF 2884 SUPORTE 2137/2021
	15471	5895657	2.681,35	0,00	36.592,22 ISSQN - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021
	15471	5895658	3.128,20	0,00	33.464,02 ISSQN - NF 348 TOLEDO 2769/2021
	15471	5895659	5.723,93	0,00	27.740,09 ISSQN - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021
	15471	5895662	0,53	0,00	27.739,56 ISSQN - NF 22385 LEMES 2415/2021
	15471	5895663	0,53	0,00	27.739,03 ISSQN - NF 22386 LEMES 2415/2021
	15471	5895664	0,53	0,00	27.738,50 ISSQN - NF 22387 LEMES 2415/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.202,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895665	1,59	0,00	27.736,91 ISSQN - NF 22502 LEMES 2415/2021
	15471	5895666	4,00	0,00	27.732,91 ISSQN - NF 18255 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2940/2021
	15471	5895667	4,40	0,00	27.728,51 ISSQN - NF LS PERSONALIZADOS 2079/2021
	15471	5895668	5,00	0,00	27.723,51 ISSQN - NF 506 GARFILM 2603/2021
	15471	5895669	5,00	0,00	27.718,51 ISSQN - NF 9395 SIMPLYFIX 2023/2021
	15471	5895670	12,00	0,00	27.706,51 ISSQN - NF 977 O ANDRADE 2387/2021
	15471	5895671	17,50	0,00	27.689,01 ISSQN - NF 9408 SIMPLYFIX 2429/2021
	15471	5895676	72,96	0,00	27.616,05 ISSQN - NF 431 MILENG 693/2021
	15471	5895677	122,80	0,00	27.493,25 ISSQN - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895678	404,79	0,00	27.088,46 ISSQN - NF 12457 INTERATIVA 3047/20221
	15471	5895679	151,60	0,00	26.936,86 ISSQN - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895680	351,21	0,00	26.585,65 ISSQN - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895681	232,38	0,00	26.353,27 ISSQN - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895682	542,14	0,00	25.811,13 ISSQN - NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895683	908,74	0,00	24.902,39 ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895684	102,33	0,00	24.800,06 ISSQN - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895685	333,52	0,00	24.466,54 ISSQN - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895686	147,09	0,00	24.319,45 ISSQN - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895992	0,01	0,00	24.319,44 BAIXA CONTABIL ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021 ARREDONDAMENTO
10/06/2021	15471	5895469	0,00	79,62	24.399,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	15471	5895480	0,00	20,00	24.419,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
14/06/2021	15471	5895462	0,00	1.261,53	25.680,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15471	5895491	0,00	239,46	25.920,05 Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI
	15471	5895537	0,00	85,55	26.005,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI
15/06/2021	15471	5895487	0,00	12,89	26.018,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15471	5895560	0,00	700,07	26.718,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	15471	5895580	0,00	367,35	27.085,91 Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
16/06/2021	15471	5895465	0,00	424,43	27.510,34 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895488	0,00	293,62	27.803,96 Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895581	0,00	332,60	28.136,56 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895591	0,00	100,00	28.236,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15471	5895704	543,41	0,00	27.693,15 ISSQN - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.202,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2021	15471	5895706	543,07	0,00	27.150,08	ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE
	15471	5895707	539,77	0,00	26.610,31	ISSQN - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895708	349,21	0,00	26.261,10	ISSQN - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895709	539,77	0,00	25.721,33	ISSQN - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895710	356,03	0,00	25.365,30	ISSQN - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
17/06/2021	15471	5895452	0,00	539,77	25.905,07	Detalhamento ISSQN - PORANGATU CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895470	0,00	539,77	26.444,84	Detalhamento ISSQN - FORMOSA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895492	0,00	69,67	26.514,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	15471	5895493	0,00	349,21	26.863,72	Detalhamento ISSQN - JATAI CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895494	0,00	543,41	27.407,13	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895495	0,00	727,48	28.134,61	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895523	0,00	445,04	28.579,65	Detalhamento ISSQN - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895555	0,00	270,06	28.849,71	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895561	0,00	356,03	29.205,74	Detalhamento ISSQN - CATALÃO CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895562	0,00	543,07	29.748,81	Detalhamento ISSQN - CERES CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895579	0,00	635,54	30.384,35	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895585	0,00	2.336,82	32.721,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895711	445,04	0,00	32.276,13	ISSQN - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895712	727,48	0,00	31.548,65	ISSQN - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
18/06/2021	15471	5895455	0,00	908,75	32.457,40	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895464	0,00	362,94	32.820,34	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895471	0,00	333,52	33.153,86	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895472	0,00	351,21	33.505,07	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895479	0,00	14,00	33.519,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	15471	5895497	0,00	404,79	33.923,86	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895511	0,00	404,79	34.328,65	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895542	0,00	908,75	35.237,40	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895543	0,00	532,82	35.770,22	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.202,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
18/06/2021	15471	5895565	0,00	690,39	36.460,61	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895566	0,00	5.723,93	42.184,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895578	0,00	137,50	42.322,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22/06/2021	15471	5895448	0,00	6,77	42.328,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	15471	5895553	0,00	133,16	42.461,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
23/06/2021	15471	5895490	0,00	11,57	42.473,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA
	15471	5895506	0,00	318,86	42.792,40	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	15471	5895535	0,00	246,04	43.038,44	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
24/06/2021	15471	5895454	0,00	179,60	43.218,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO
	15471	5895513	0,00	1.333,60	44.551,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
30/06/2021	15471	5895522	0,00	2,50	44.554,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15471	5895541	0,00	1.963,00	46.517,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			31.397,47	31.712,60	46.517,14	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 6.246,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15471	5895459	0,00	414,02	6.660,42	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
07/06/2021	15471	5895486	0,00	118,35	6.778,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15471	5895539	0,00	90,00	6.868,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
08/06/2021	15471	5895584	0,00	93,51	6.962,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
09/06/2021	15471	5895567	0,00	33,75	6.996,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
17/06/2021	15471	5895452	0,00	179,92	7.175,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895470	0,00	179,92	7.355,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895493	0,00	87,30	7.443,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895494	0,00	181,14	7.624,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895495	0,00	181,87	7.806,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895518	0,00	722,40	8.528,58	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 6.246,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	15471	5895523	0,00	178,02	8.706,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895551	0,00	99,75	8.806,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	15471	5895561	0,00	178,02	8.984,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895562	0,00	181,03	9.165,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15471	5895585	0,00	467,37	9.632,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
18/06/2021	15471	5895455	0,00	181,75	9.814,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895471	0,00	133,41	9.947,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895472	0,00	175,61	10.123,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895497	0,00	134,93	10.258,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895511	0,00	134,93	10.393,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895542	0,00	181,75	10.575,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895543	0,00	177,61	10.752,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895565	0,00	138,08	10.890,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895566	0,00	1.144,79	12.035,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15471	5895713	99,75	0,00	11.935,88	IRRF - NF 34168 METROBRAS 3131/2021
	15471	5895714	272,17	0,00	11.663,71	IRRF - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021
	15471	5895789	29,04	0,00	11.634,67	IRRF - NF 31697 TBC 2898/2021
	15471	5895790	36,77	0,00	11.597,90	IRRF - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895791	40,93	0,00	11.556,97	IRRF - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895792	40,93	0,00	11.516,04	IRRF - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895793	40,93	0,00	11.475,11	IRRF - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895794	40,93	0,00	11.434,18	IRRF - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895795	75,80	0,00	11.358,38	IRRF - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895796	75,80	0,00	11.282,58	IRRF - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895797	77,46	0,00	11.205,12	IRRF - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895798	87,30	0,00	11.117,82	IRRF - N4839 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895799	90,00	0,00	11.027,82	IRRF - NF 853 NOXTEC 3371/2021
	15471	5895800	93,51	0,00	10.934,31	IRRF - NF 594814 PNCQ 3411/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 6.246,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15471	5895801	102,20	0,00	10.832,11 IRRF - NF 428 MILENG 2980/2021
	15471	5895802	111,03	0,00	10.721,08 IRRF - NF 431 MILENG 693/2021
	15471	5895803	118,35	0,00	10.602,73 IRRF - NF 24576 PLANISA 2742/2021
	15471	5895804	133,41	0,00	10.469,32 IRRF - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895805	134,93	0,00	10.334,39 IRRF - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895806	134,93	0,00	10.199,46 IRRF - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895807	138,08	0,00	10.061,38 IRRF - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895808	175,61	0,00	9.885,77 IRRF - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895809	177,61	0,00	9.708,16 IRRF - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895810	178,02	0,00	9.530,14 IRRF - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895811	178,02	0,00	9.352,12 IRRF - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895812	179,92	0,00	9.172,20 IRRF - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895813	179,92	0,00	8.992,28 IRRF - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895814	180,71	0,00	8.811,57 IRRF - NF 427 MIELNG 2980/2021
	15471	5895815	181,03	0,00	8.630,54 IRRF - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895816	181,14	0,00	8.449,40 IRRF NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895817	181,75	0,00	8.267,65 IRRF - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895818	181,75	0,00	8.085,90 IRRF - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895819	181,87	0,00	7.904,03 IRRF - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895820	232,38	0,00	7.671,65 IRRF - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895821	252,76	0,00	7.418,89 IRRF - NF 16640 SAUDE 3185/2021
	15471	5895822	414,02	0,00	7.004,87 IRRF - NF 1081 PRIMECON 3406/2021
	15471	5895823	467,37	0,00	6.537,50 IRRF - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895824	1.144,79	0,00	5.392,71 IRRF - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021
21/06/2021	15471	5895453	0,00	950,40	6.343,11 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
25/06/2021	15471	5895583	0,00	93,51	6.436,62 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
29/06/2021	15471	5895524	0,00	820,80	7.257,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
30/06/2021	14588	5870333	199,05	0,00	7.058,37 RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 02.09.20 IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736
	14588	5870336	0,98	0,00	7.057,39 RECLASSIF. LANÇ28/09/2020 - RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS
	14588	5870337	0,98	0,00	7.056,41 RECLASSIF. LANÇ 04.01.201 - RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS
	15471	5895541	0,00	392,60	7.449,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			6.843,93	8.046,54	7.449,01 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 7.954.196,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15056	5881511	0,00	7.954.196,72	15.908.393,45	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 07/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
30/06/2021	15056	5846276	2.651.398,91	0,00	13.256.994,54	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15056	5846277	2.651.398,91	0,00	10.605.595,63	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	15056	5846278	2.651.398,91	0,00	7.954.196,72	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.954.196,73	7.954.196,72	7.954.196,72	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.791,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895481	0,00	713,45	3.504,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146
14/06/2021	15471	5895505	0,00	5.539,45	9.044,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048985001
16/06/2021	15471	5895703	5.539,45	0,00	3.504,66	SANEAMENTO DE GOIAS 3566/2021
24/06/2021	15471	5895575	0,00	694,45	4.199,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049306512
30/06/2021	15471	5895847	713,45	0,00	3.485,66	SANEAMENTO DE GOIAS 3166/2021
			6.252,90	6.947,35	3.485,66	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

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
02/06/2021	15471	5895458	0,00	128,38	789,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512641321
	15471	5895571	0,00	1.080,00	1.869,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512643332
09/06/2021	15471	5895476	0,00	27,87	1.896,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820090
	15471	5895477	0,00	130,43	2.027,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820075
	15471	5895478	0,00	27,87	2.055,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820089
	15471	5895499	0,00	194,01	2.249,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774918
	15471	5895500	0,00	84,22	2.333,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819764
	15471	5895546	0,00	84,22	2.417,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819765
	15471	5895568	0,00	207,92	2.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819761
	15471	5895569	0,00	84,47	2.710,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774917
	15471	5895570	0,00	27,87	2.737,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820358
	15471	5895589	0,00	91,38	2.829,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820357
14/06/2021	15471	5895687	27,87	0,00	2.801,40	OI S.A 3507/2021
	15471	5895688	27,87	0,00	2.773,53	OI S.A 3507/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15471	5895689	27,87	0,00	2.745,66 OI S.A 3507/2021
	15471	5895690	84,22	0,00	2.661,44 OI S.A 3507/2021
	15471	5895691	84,22	0,00	2.577,22 OI S.A 3507/2021
	15471	5895693	91,38	0,00	2.485,84 OI S.A 3507/2021
	15471	5895694	130,43	0,00	2.355,41 OI S.A 3507/2021
	15471	5895695	194,01	0,00	2.161,40 OI S.A 3507/2021
	15471	5895696	207,92	0,00	1.953,48 OI S.A 3511/2021
	15471	5895698	84,47	0,00	1.869,01 OI S.A 3507/2021
16/06/2021	15471	5895701	1.080,00	0,00	789,01 OI S.A 3357/2021
	15471	5895702	128,38	0,00	660,63 OI S.A 3355/2021
17/06/2021	15471	5895588	0,00	2.433,65	3.094,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612715033
21/06/2021	15471	5895826	2.433,65	0,00	660,63 OI S.A 3705/2021
22/06/2021	15471	5895456	0,00	277,58	938,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828304
	15471	5895457	0,00	610,21	1.548,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828191
	15471	5895474	0,00	582,73	2.131,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828299
	15471	5895475	0,00	610,21	2.741,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828189
	15471	5895498	0,00	1.418,72	4.160,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828193
	15471	5895527	0,00	99,00	4.259,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818792
	15471	5895528	0,00	2.374,33	6.633,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818791
	15471	5895529	0,00	603,67	7.237,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828195
	15471	5895530	0,00	589,27	7.826,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828187
	15471	5895545	0,00	582,73	8.409,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612775901
	15471	5895587	0,00	887,88	9.296,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828297
			4.602,29	13.238,62	9.296,96 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895624	1.923,03	0,00	-1.923,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V
	15471	5895625	40,00	0,00	-1.963,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO
23/06/2021	15471	5895928	168,00	0,00	-2.131,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA N
29/06/2021	15471	5896006	0,00	359,55	-1.771,48 BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021
30/06/2021	15471	5896007	0,00	870,91	-900,57 BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021
	15471	5896009	0,00	40,00	-860,57 BAIXA CONTÁBIL CURINGA PNEUMATICOS 2921/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
30/06/2021	15471	5896010	0,00	24,15	-836,42	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2921/2021
	15471	5896011	0,00	284,90	-551,52	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 2921/2021
	15471	5896012	0,00	383,52	-168,00	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO 2921/2021
	15471	5896013	0,00	168,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO 2921/2021
			2.131,03	2.131,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895473	0,00	21.597,67	21.597,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16723277
	15471	5895544	0,00	4.166,26	25.763,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15920294
	15471	5895995	21.597,67	0,00	4.166,26	BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
	15471	5895996	4.166,26	0,00	0,00	BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021
			25.763,93	25.763,93	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: 898.592,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	6.948,71	0,00	891.643,87	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15409	5879586	328,02	0,00	891.315,85	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	15409	5879586	984,04	0,00	890.331,81	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	15409	5879586	7.677,51	0,00	882.654,30	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15409	5879586	2.559,18	0,00	880.095,12	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	15409	5879586	657,68	0,00	879.437,44	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE FÉRIAS INDENIZADAS
	15409	5879586	219,23	0,00	879.218,21	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15409	5879586	31.184,92	0,00	848.033,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS DO MÊS
	15409	5879586	3.947,18	0,00	844.086,11	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15409	5879586	2.316,24	0,00	841.769,87	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15409	5879586	11.841,52	0,00	829.928,35	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15409	5879586	75,73	0,00	829.852,62	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	15409	5879586	10.394,96	0,00	819.457,66	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FERIAS DO MÊS
	15409	5879586	227,19	0,00	819.230,47	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	14612	5887741	0,00	4.793,92	824.024,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 898.592,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14648	5897485	0,00	106.059,85	930.084,24 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2021
			79.362,11	110.853,77	930.084,24 <<===== 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: 249.808,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887744	0,00	1.332,42	251.141,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897486	0,00	7.422,26	258.563,42 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2021
			0,00	8.754,68	258.563,42 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 71.887,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887749	0,00	383,51	72.270,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897487	0,00	2.135,82	74.406,74 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2021
			0,00	2.519,33	74.406,74 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 8.985,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887747	0,00	47,94	9.033,87 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897488	0,00	266,97	9.300,84 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2021
			0,00	314,91	9.300,84 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 340.409,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	819,51	0,00	339.590,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º PROPORCIONAIS
	15409	5879586	72,68	0,00	339.517,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
	15409	5879586	13.068,52	0,00	326.448,93 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14612	5887742	0,00	1.498,10	327.947,03 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897489	0,00	80.569,98	408.517,01 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 340.409,64

13.960,71 82.068,08 408.517,01 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 94.633,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887745	0,00	416,38	95.050,26 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897490	0,00	18.517,47	113.567,73 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2021
			0,00	18.933,85	113.567,73 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 27.232,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887750	0,00	119,85	27.352,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897491	0,00	5.328,74	32.681,36 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2021
			0,00	5.448,59	32.681,36 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 3.404,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887748	0,00	14,98	3.419,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897492	0,00	666,09	4.085,17 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2021
			0,00	681,07	4.085,17 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 39.381.551,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14656	5881509	0,00	8.931.696,72	48.313.247,82 PARCELA 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14591	5881514	0,00	429,50	48.313.677,32 PROVISAO RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06/2021
	14591	5889145	1.124.551,50	0,00	47.189.125,82 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES
	14591	5889146	0,00	1.344.827,18	48.533.953,00 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	14648	5897493	36.993,80	0,00	48.496.959,20 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06/2021
	14591	5897535	4.644.356,35	0,00	43.852.602,85 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021
			5.805.901,65	10.276.953,40	43.852.602,85 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.421.645,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14612	5887743	0,00	4.553,98	1.426.199,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887746	0,00	62,25	1.426.262,07 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14612	5887751	0,00	7.816,17	1.434.078,24 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14648	5897493	0,00	36.993,80	1.471.072,04 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06/2021
			0,00	49.426,20	1.471.072,04 <<===== 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: 565.195,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895280	1.181,01	0,00	564.014,95 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15471	5895281	130.015,16	0,00	433.999,79 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/21
07/06/2021	15471	5895282	174,39	0,00	433.825,40 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021
	15471	5895283	14.587,33	0,00	419.238,07 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021
	15471	5895991	0,00	174,39	419.412,46 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021
09/06/2021	15471	5895285	151,34	0,00	419.261,12 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA
	15471	5895286	4.245,05	0,00	415.016,07 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
15/06/2021	15471	5895287	35,50	0,00	414.980,57 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
16/06/2021	15471	5895288	24,22	0,00	414.956,35 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
17/06/2021	15471	5895289	6.768,95	0,00	408.187,40 TRANSF P/ HGG RATEIO 04/2021
	15471	5895290	14.170,13	0,00	394.017,27 TRANSF P/ TCT RATEIO 04/2021
	15471	5895291	8.060,42	0,00	385.956,85 TRANSF P/ HGG RATEIO 03/2021
	15471	5895292	13.754,20	0,00	372.202,65 TRANSF P/ TCT RATEIO 03/2021
18/06/2021	15471	5895293	87.661,83	0,00	284.540,82 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 05/2021
21/06/2021	15471	5895294	134,34	0,00	284.406,48 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. LUCIO
	15471	5895295	11.189,17	0,00	273.217,31 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15471	5895296	72.064,70	0,00	201.152,61 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 05/2021
22/06/2021	15471	5895297	87,91	0,00	201.064,70 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC LUCIO
23/06/2021	15471	5895298	5.497,49	0,00	195.567,21 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
24/06/2021	15471	5895299	25,33	0,00	195.541,88 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
30/06/2021	15425	5888148	0,00	1.181,01	196.722,89 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - VALE TRANSPORTE HEMO P/ CSC
	15425	5888150	0,00	13.557,28	210.280,17 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FERIAS HEMO P/ CSC
	15425	5888152	0,00	122.494,03	332.774,20 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC
	15425	5888154	0,00	13.689,31	346.463,51 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888156	0,00	21.137,60	367.601,11 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 565.195,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15425	5888158	0,00	72,03	367.673,14 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO HEMO P/ CSC
	15425	5888160	0,00	1.462,67	369.135,81 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ CSC
	15425	5888162	0,00	56.535,78	425.671,59 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888164	0,00	1.748,09	427.419,68 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888165	0,00	35,50	427.455,18 RATEIO CSC 06/2021 - SEGURO DE VIDA HEMO P/ CSC
	15425	5888166	0,00	24,22	427.479,40 RATEIO CSC 06/2021 - MEDICINA DO TRABALHO HEMO P/ CSC
	15425	5888167	0,00	11.189,17	438.668,57 RATEIO CSC 06/2021 - VALE REFEIÇÃO - HEMO P/ CSC
	15425	5888168	0,00	38,83	438.707,40 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - TARIFA FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888170	0,00	25,04	438.732,44 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888172	0,00	116,64	438.849,08 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888174	0,00	19,39	438.868,47 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - JUROS/MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888176	0,00	6,12	438.874,59 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888177	0,00	0,31	438.874,90 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - MULTA/JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888179	0,00	2.158,96	441.033,86 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 HEMO P/ CSC
	14924	5888181	0,00	5.497,49	446.531,35 RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL IMÓVEL CSC - HEMO P/ CSC
	14924	5888182	0,00	134,34	446.665,69 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC
	14924	5888183	0,00	87,91	446.753,60 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC
	14924	5888184	0,00	222,25	446.975,85 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC
	14924	5888185	0,00	1.634,52	448.610,37 RATEIO CSC 06/2021 -AJUDA DE CUSTO - CONSELHO 22/06/2021 - HEMO P/ CSC
	15425	5888187	0,00	585,61	449.195,98 RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÕES COMPL. (CCT) - HEMO P/ CSC
	14924	5889408	0,00	2.527,34	451.723,32 RATEIO CSC 06/2021 - SER. LIMPEZA SEDE REF 05/2021 - HEMO P/ CSC
	15425	5889409	0,00	16,32	451.739,64 RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÕES COMPL.- FGTS JOÃO GABRIEL (CCT) - HEMO P/ CSC
	15425	5889410	0,00	1,95	451.741,59 RATEIO CSC 06/2021 - MULTA/JUROS RESCISÕES COMPL.- FGTS JOÃO GABRIEL (CCT) - HEMO P/ CSC
	15425	5889411	0,00	1,20	451.742,79 RATEIO CSC 06/2021 - TARIFA RESCISÕES COMPL.- (CCT) - HEMO P/ CSC
	15471	5895300	2.158,96	0,00	449.583,83 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC
	14640	5896117	0,00	6.552,43	456.136,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5896118	0,00	1.291,47	457.427,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5896119	0,00	216,52	457.644,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5896120	0,00	5.961,00	463.605,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5896121	0,00	1.193,50	464.798,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5896122	0,00	803,45	465.602,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
	14640	5896123	0,00	1.508,37	467.110,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
	14715	5897529	0,00	61.620,44	528.731,01 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 565.195,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14924	5897533	0,00	637,04	529.368,05 RATEIO CSC 06/2021- MANUT. AR CONDICIONADO 05/2021- HEMO P/ CSC
			371.987,43	336.159,52	529.368,05 <<===== 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: 5.492.011,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5889165	0,00	116.174,69	5.608.186,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			0,00	116.174,69	5.608.186,21 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.607.731,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5889388	0,00	7.422.835,05	13.030.566,54 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE
	15474	5896110	240.267,77	0,00	12.790.298,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			240.267,77	7.422.835,05	12.790.298,77 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 23.333.990,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14591	5897535	0,00	4.644.356,35	27.978.347,15 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021
			0,00	4.644.356,35	27.978.347,15 <<===== 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: 507,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15473	5896067	0,00	8,00	515,22 NOTA DE DOACAO Nº 02062021 SÉRIE 1
11/06/2021	15473	5896047	0,00	16,00	531,22 NOTA DE DOACAO Nº 11062021 SÉRIE 1
18/06/2021	15473	5896070	0,00	9,80	541,02 NOTA DE DOACAO Nº 387375 SÉRIE 1
28/06/2021	15473	5896038	0,00	12.000,00	12.541,02 NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896039	0,00	5.318,07	17.859,09 NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896040	0,00	9.600,00	27.459,09 NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896041	0,00	14.400,00	41.859,09 NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 507,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15473	5896042	0,00	7.200,00	49.059,09	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896043	0,00	157.538,67	206.597,76	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896044	0,00	28.800,00	235.397,76	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896045	0,00	57.600,00	292.997,76	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896046	0,00	364.012,71	657.010,47	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1
	15473	5896048	0,00	147.952,00	804.962,47	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1
	15473	5896049	0,00	39.384,67	844.347,14	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896050	0,00	237.182,62	1.081.529,76	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896051	0,00	183.752,10	1.265.281,86	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896052	0,00	47.436,52	1.312.718,38	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1
	15473	5896053	0,00	133.055,14	1.445.773,52	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896054	0,00	23,45	1.445.796,97	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896055	0,00	342.500,00	1.788.296,97	NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1
	15473	5896056	0,00	105.680,00	1.893.976,97	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1
	15473	5896057	0,00	21.228,20	1.915.205,17	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896058	0,00	56.136,56	1.971.341,73	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896059	0,00	6.605,00	1.977.946,73	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896060	0,00	455.353,02	2.433.299,75	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1
	15473	5896061	0,00	303.568,68	2.736.868,43	NOTA DE DOACAO Nº 349078 SÉRIE 1
	15473	5896062	0,00	26.420,00	2.763.288,43	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1
	15473	5896063	0,00	67.200,00	2.830.488,43	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896064	0,00	41.821,51	2.872.309,94	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896065	0,00	12.308,59	2.884.618,53	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1
	15473	5896066	0,00	303.343,93	3.187.962,46	NOTA DE DOACAO Nº 349078 SÉRIE 1
	15473	5896068	0,00	306.253,51	3.494.215,97	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896069	0,00	9.247,00	3.503.462,97	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896071	0,00	107,39	3.503.570,36	NOTA DE DOACAO Nº 353749 SÉRIE 1
	15473	5896072	0,00	214,77	3.503.785,13	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1
	15473	5896073	0,00	42.100,63	3.545.885,76	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1
	15473	5896074	0,00	2.400,00	3.548.285,76	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896075	0,00	67,12	3.548.352,88	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1
	15473	5896076	0,00	271,94	3.548.624,82	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1
	15473	5896077	0,00	2.740.000,00	6.288.624,82	NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1
	15473	5896078	0,00	105.600,00	6.394.224,82	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 507,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15473	5896079	0,00	1.651,25	6.395.876,07	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1
	15473	5896080	0,00	1.027.500,00	7.423.376,07	NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1
30/06/2021	14588	5889388	7.422.835,05	0,00	541,02	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE
			7.422.835,05	7.422.868,85	541,02	<<===== 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: 187.695,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14847	5877653	0,00	103.334,17	291.029,72	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2021
			0,00	103.334,17	291.029,72	<<===== 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: 19.448,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895266	0,00	843,65	20.292,62	CREDITO DE JUROS
04/06/2021	15471	5895267	0,00	224,30	20.516,92	CREDITO DE JUROS
08/06/2021	15471	5895268	0,00	33,88	20.550,80	CREDITO DE JUROS
10/06/2021	15471	5895269	0,00	332,86	20.883,66	CREDITO DE JUROS
11/06/2021	15471	5895270	0,00	0,87	20.884,53	CREDITO DE JUROS
13/06/2021	15471	5895271	0,00	599,65	21.484,18	CREDITO DE JUROS
15/06/2021	15471	5895272	0,00	205,19	21.689,37	CREDITO DE JUROS
16/06/2021	15471	5895273	0,00	147,42	21.836,79	CREDITO DE JUROS
17/06/2021	15471	5895274	0,00	290,01	22.126,80	CREDITO DE JUROS
19/06/2021	15471	5895275	0,00	2.035,45	24.162,25	CREDITO DE JUROS
20/06/2021	15471	5895276	0,00	150,91	24.313,16	CREDITO DE JUROS
22/06/2021	15471	5895277	0,00	795,54	25.108,70	CREDITO DE JUROS
25/06/2021	15471	5895278	0,00	563,21	25.671,91	CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15471	5895279	0,00	603,00	26.274,91	CREDITO DE JUROS
			0,00	6.825,94	26.274,91	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 41.380,24

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 41.380,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895254	0,00	6.334,87	47.715,11 CREDITO DE JUROS
22/06/2021	15471	5895255	0,00	2.109,77	49.824,88 CREDITO DE JUROS
			0,00	8.444,64	49.824,88 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 3.174,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895849	0,00	408,00	3.582,37 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED
24/06/2021	15471	5895837	0,00	15,00	3.597,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN
			0,00	423,00	3.597,37 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5870331	0,00	12,10	12,10 RECLASSF.LANÇ. 15/07/2020 PIS A RECUPERAR - GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020 COMP04/20 CRED DE JUROS (PERDCOMP)
			0,00	12,10	12,10 <<===== Saldo da Conta: JUROS DE MORA RECEBIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.327.511,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	3.659,94	0,00	3.331.171,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	15409	5879586	719.455,76	0,00	4.050.627,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO BASE
	15409	5879586	8.283,09	0,00	4.058.910,40 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ATESTADO MEDICO
			731.398,79	0,00	4.058.910,40 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 388.997,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14648	5897489	80.569,98	0,00	469.567,13 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2021
			80.569,98	0,00	469.567,13 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 560.655,78

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 560.655,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14648	5897485	106.059,85	0,00	666.715,63 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2021
			106.059,85	0,00	666.715,63 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.869,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15471	5895449	223,60	0,00	20.093,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2506128
25/06/2021	15471	5895576	3.328,20	0,00	23.421,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511327
			3.551,80	0,00	23.421,50 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 186.479,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	697,90	0,00	187.177,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - QUINQUENIO
	15409	5879586	198,98	0,00	187.376,47 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	15409	5879586	40.592,89	0,00	227.969,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			41.489,77	0,00	227.969,36 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 170.521,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	27,00	0,00	170.548,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF QUINQUENIO
	15409	5879586	31.638,30	0,00	202.186,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - GRATIFICAÇÃO
			31.665,30	0,00	202.186,61 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -103.569,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	0,00	948,60	-104.517,71 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
	15409	5879586	0,00	321,34	-104.839,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FALTA
	15409	5879586	0,00	2.130,01	-106.969,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSPORTE
	15409	5879586	0,00	937,80	-107.906,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ FALTA
	15409	5879586	0,00	266,60	-108.173,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	15409	5879586	0,00	3.009,99	-111.183,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -103.569,11

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	0,00	8.031,60	-119.215,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
	15409	5879586	0,00	2.431,78	-121.646,83 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FALTAS
			0,00	18.077,72	121.646,83- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 407.551,04

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895603	485,41	0,00	408.036,45 FGTS - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021
09/06/2021	15471	5895660	226,57	0,00	408.263,02 FGTS - RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021
18/06/2021	15471	5895757	4.120,27	0,00	412.383,29 FGTS - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021
23/06/2021	15471	5895832	83,17	0,00	412.466,46 FGTS - IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021
30/06/2021	15409	5879586	126,46	0,00	412.592,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ REC COMPL MÊS 3,4 ,5
	15409	5879586	73.489,71	0,00	486.082,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR
	14648	5897487	2.135,82	0,00	488.218,45 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2021
	14648	5897491	5.328,74	0,00	493.547,19 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2021
			85.996,15	0,00	493.547,19 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.312.371,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	1.339,77	0,00	1.313.711,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 3,4 ,5
	15409	5879586	246.129,62	0,00	1.559.841,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS
	14648	5897486	7.422,26	0,00	1.567.263,27 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2021
	14648	5897490	18.517,47	0,00	1.585.780,74 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2021
			273.409,12	0,00	1.585.780,74 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 344.217,95

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895573	3.531,26	0,00	347.749,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652170
08/06/2021	15471	5895504	5.970,62	0,00	353.719,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652176
	15471	5895515	4.460,54	0,00	358.180,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652194
	15471	5895516	5.354,98	0,00	363.535,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652213
	15471	5895517	3.438,34	0,00	366.973,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652219

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 344.217,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895548	5.622,14	0,00	372.595,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652181
	15471	5895549	40.876,70	0,00	413.472,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652187
	15471	5895550	5.471,14	0,00	418.943,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652200
	15471	5895574	5.250,43	0,00	424.194,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652207
09/06/2021	15471	5895502	212,96	0,00	424.407,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1640996
	15471	5895503	1.051,25	0,00	425.458,31 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1655788
21/06/2021	15471	5895460	336,86	0,00	425.795,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663458
	15471	5895514	116,16	0,00	425.911,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663450
	15471	5895531	23,23	0,00	425.934,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663465
			81.716,61	0,00	425.934,56 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.427,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	971,37	0,00	20.398,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	15409	5879586	6.595,73	0,00	26.994,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			7.567,10	0,00	26.994,50 <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 54.906,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	122,41	0,00	55.029,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	15409	5879586	8.100,89	0,00	63.130,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15409	5879586	28,54	0,00	63.158,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15409	5879586	1.620,19	0,00	64.778,91 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			9.872,03	0,00	64.778,91 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 62.465,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	8.679,49	0,00	71.144,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORAS EXTRA 50%
	15409	5879586	1.299,72	0,00	72.444,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PGTO H.E+DSR
	15409	5879586	207,45	0,00	72.651,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	15409	5879586	26,23	0,00	72.678,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 62.465,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	1.735,90	0,00	74.414,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			11.948,79	0,00	74.414,07 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 77.390,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	10.771,86	0,00	88.161,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	15409	5879586	361,20	0,00	88.523,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15409	5879586	906,49	0,00	89.429,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	15409	5879586	395,57	0,00	89.825,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - COMPL. RESCISÃO COMPLEMENTAR NEGATIVA
			12.435,12	0,00	89.825,23 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 50.423,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	9.613,78	0,00	60.037,58 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ FOLHA
	15409	5879586	79,80	0,00	60.117,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 -
	14648	5897488	266,97	0,00	60.384,35 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2021
	14648	5897492	666,09	0,00	61.050,44 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2021
			10.626,64	0,00	61.050,44 <<===== 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: 13.698,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5879586	30,71	0,00	13.729,02 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15409	5879586	1.735,90	0,00	15.464,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15409	5879586	6,12	0,00	15.471,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	15409	5879586	347,19	0,00	15.818,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
			2.119,92	0,00	15.818,23 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.195.257,40

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.195.257,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15425	5888148	1.181,01	0,00	1.196.438,41 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - VALE TRANSPORTE HEMO P/ CSC
	15425	5888149	13.557,28	0,00	1.209.995,69 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FERIAS HEMO P/ CSC
	15425	5888151	122.494,03	0,00	1.332.489,72 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC
	15425	5888153	13.689,31	0,00	1.346.179,03 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888155	21.137,60	0,00	1.367.316,63 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ PAGAR HEMO P/ CSC
	15425	5888157	72,03	0,00	1.367.388,66 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO HEMO P/ CSC
	15425	5888159	1.462,67	0,00	1.368.851,33 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FÉRIAS HEMO P/ CSC
	15425	5888161	56.535,78	0,00	1.425.387,11 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888163	1.748,09	0,00	1.427.135,20 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5888165	35,50	0,00	1.427.170,70 RATEIO CSC 06/2021 - SEGURO DE VIDA HEMO P/ CSC
	15425	5888166	24,22	0,00	1.427.194,92 RATEIO CSC 06/2021 - MEDICINA DO TRABALHO HEMO P/ CSC
	15425	5888167	11.189,17	0,00	1.438.384,09 RATEIO CSC 06/2021 - VALE REFEIÇÃO - HEMO P/ CSC
	15425	5888169	25,04	0,00	1.438.409,13 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888171	116,64	0,00	1.438.525,77 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888175	6,12	0,00	1.438.531,89 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888178	2.158,96	0,00	1.440.690,85 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 HEMO P/ CSC
	15425	5888186	585,61	0,00	1.441.276,46 RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÃO COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC
	15425	5889409	16,32	0,00	1.441.292,78 RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÕES COMPL.- FGTS JOÃO GABRIEL (CCT) - HEMO P/ CSC
	14715	5897529	61.620,44	0,00	1.502.913,22 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HEMO P/ CSC
			307.655,82	0,00	1.502.913,22 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 6.719,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14924	5888185	1.634,52	0,00	8.354,19 RATEIO CSC 06/2021 -AJUDA DE CUSTO - CONSELHO 22/06/2021 - HEMO P/ CSC
			1.634,52	0,00	8.354,19 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.404.902,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895484	133,90	0,00	4.405.036,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 54
02/06/2021	15471	5895451	1.500,00	0,00	4.406.536,35 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 967
	15471	5895459	34.501,49	0,00	4.441.037,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1081
	15471	5895483	71.144,54	0,00	4.512.182,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 351

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.404.902,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15471	5895538	2.352,46	0,00	4.514.534,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 840669
04/06/2021	15471	5895521	306,00	0,00	4.514.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 223
	15471	5895572	200,00	0,00	4.515.040,84	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2145
07/06/2021	15471	5895461	300,00	0,00	4.515.340,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6139
	15471	5895486	7.890,00	0,00	4.523.230,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24780
	15471	5895489	13.676,24	0,00	4.536.907,08	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3531
	15471	5895532	278,00	0,00	4.537.185,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 53
	15471	5895536	18.500,00	0,00	4.555.685,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
08/06/2021	15471	5895467	85,00	0,00	4.555.770,08	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3530
	15471	5895508	1.291,50	0,00	4.557.061,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5
	15471	5895534	647,10	0,00	4.557.708,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03086601
	15471	5895559	7.756,50	0,00	4.565.465,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 4
	15471	5895563	17.920,00	0,00	4.583.385,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HS ESTRUTURAS EIRELI 237
09/06/2021	15471	5895501	3.098,00	0,00	4.586.483,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇÁ DO TRABALHO LTDA - EPP 25915
	15471	5895567	2.249,67	0,00	4.588.732,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31959
	15471	5895586	256,80	0,00	4.588.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 54
	15471	5895992	0,00	0,01	4.588.989,64	BAIXA CONTABIL ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021 ARREDONDAMENTO
10/06/2021	15471	5895480	400,00	0,00	4.589.389,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6382
14/06/2021	15471	5895462	35.636,36	0,00	4.625.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 257
	15471	5895491	5.345,00	0,00	4.630.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 212
	15471	5895537	1.711,00	0,00	4.632.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 213
15/06/2021	15471	5895487	257,87	0,00	4.632.339,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÁO VISUAL LTDA 9462
	15471	5895580	8.387,00	0,00	4.640.726,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 514
16/06/2021	15471	5895465	9.690,22	0,00	4.650.417,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 523
	15471	5895488	9.787,22	0,00	4.660.204,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 515
	15471	5895552	2.080,00	0,00	4.662.284,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1383
	15471	5895581	7.593,60	0,00	4.669.877,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 519
	15471	5895591	5.000,00	0,00	4.674.877,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7193
17/06/2021	15471	5895452	17.992,20	0,00	4.692.870,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4863
	15471	5895470	17.992,20	0,00	4.710.862,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4860

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.404.902,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	15471	5895492	2.104,80	0,00	4.712.967,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1325
	15471	5895493	8.730,22	0,00	4.721.697,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4862
	15471	5895494	18.113,62	0,00	4.739.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4865
	15471	5895495	18.187,04	0,00	4.757.997,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4864
	15471	5895518	48.160,00	0,00	4.806.157,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 557
	15471	5895523	17.801,50	0,00	4.823.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4861
	15471	5895551	6.650,00	0,00	4.830.609,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34372
	15471	5895555	13.502,80	0,00	4.844.112,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 526
	15471	5895561	17.801,50	0,00	4.861.913,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4858
	15471	5895562	18.102,50	0,00	4.880.016,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4859
	15471	5895579	14.509,98	0,00	4.894.526,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 527
	15471	5895585	46.736,50	0,00	4.941.262,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4857
18/06/2021	15471	5895455	18.174,91	0,00	4.959.437,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12922
	15471	5895464	8.286,21	0,00	4.967.723,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 528
	15471	5895471	13.340,95	0,00	4.981.064,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12927
	15471	5895472	17.560,53	0,00	4.998.625,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12924
	15471	5895497	13.492,99	0,00	5.012.118,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12925
	15471	5895511	13.492,99	0,00	5.025.611,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12928
	15471	5895542	18.174,91	0,00	5.043.786,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12923
	15471	5895543	17.760,66	0,00	5.061.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12921
	15471	5895565	13.807,70	0,00	5.075.354,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12926
	15471	5895566	114.478,50	0,00	5.189.833,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12920
22/06/2021	15471	5895448	273,00	0,00	5.190.106,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8617
23/06/2021	15471	5895506	7.279,88	0,00	5.197.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 530
	15471	5895535	9.841,52	0,00	5.207.227,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.404.902,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA 531
23/06/2021	15471	5895554	647,10	0,00	5.207.874,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03065755
25/06/2021	15471	5895526	180,00	0,00	5.208.054,62 REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8329
28/06/2021	15471	5895558	280,00	0,00	5.208.334,62 REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 250
30/06/2021	14588	5870328	0,00	617,06	5.207.717,56 RECLASSIF. BAIXA CONTABIL 02/09/20 PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020
	14588	5870329	0,00	0,01	5.207.717,55 RECLASSIF. BAIXA CONTABIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19
	14588	5870333	0,00	199,05	5.207.518,50 RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 02.09.20 IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736
	15471	5895522	50,00	0,00	5.207.568,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5167
	15471	5895541	39.260,08	0,00	5.246.828,58 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12969
			842.742,26	816,13	5.246.828,58 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 126.038,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	14588	5880724	0,00	17.272,41	108.766,42 ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 16723277 CELG
	14588	5880725	0,00	4.166,26	104.600,16 ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 15920294 CELG RIO VERDE
	14588	5880726	0,00	399,03	104.201,13 ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 15920294 CELG RIO VERDE (PROV A MAIOR)
	15471	5895473	21.597,67	0,00	125.798,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16723277
	15471	5895544	4.166,26	0,00	129.965,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15920294
30/06/2021	14587	5880732	17.272,41	0,00	147.237,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - CELG
	14587	5880733	4.565,29	0,00	151.802,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - CELG RIO VERDE
	14640	5896123	1.508,37	0,00	153.311,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
			49.110,00	21.837,70	153.311,13 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 19.212,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15471	5895481	713,45	0,00	19.925,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146
14/06/2021	15471	5895505	5.539,45	0,00	25.465,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048985001
24/06/2021	15471	5895575	694,45	0,00	26.159,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049306512
30/06/2021	14640	5896122	803,45	0,00	26.962,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 19.212,18

7.750,80 0,00 26.962,98 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 85.389,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895458	128,38	0,00	85.518,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512641321
	15471	5895571	1.080,00	0,00	86.598,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512643332
07/06/2021	15471	5895590	1.500,00	0,00	88.098,06 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10735
09/06/2021	15471	5895476	27,87	0,00	88.125,93 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820090
	15471	5895477	130,43	0,00	88.256,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820075
	15471	5895478	27,87	0,00	88.284,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820089
	15471	5895499	194,01	0,00	88.478,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774918
	15471	5895500	84,22	0,00	88.562,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819764
	15471	5895546	84,22	0,00	88.646,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819765
	15471	5895568	207,92	0,00	88.854,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819761
	15471	5895569	84,47	0,00	88.939,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774917
	15471	5895570	27,87	0,00	88.966,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820358
	15471	5895589	91,38	0,00	89.058,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820357
14/06/2021	15471	5895556	555,98	0,00	89.614,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4485827067
16/06/2021	15471	5895510	700,00	0,00	90.314,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 24
	15471	5895540	463,33	0,00	90.777,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5847
17/06/2021	15471	5895588	2.433,65	0,00	93.211,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612715033
18/06/2021	15471	5895578	2.750,00	0,00	95.961,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3205
21/06/2021	15471	5895525	1.390,00	0,00	97.351,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6046
22/06/2021	15471	5895456	277,58	0,00	97.628,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828304
	15471	5895457	610,21	0,00	98.239,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828191
	15471	5895474	582,73	0,00	98.821,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828299
	15471	5895475	610,21	0,00	99.432,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828189
	15471	5895498	1.418,72	0,00	100.850,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828193
	15471	5895527	99,00	0,00	100.949,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818792
	15471	5895528	2.374,33	0,00	103.324,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818791
	15471	5895529	603,67	0,00	103.927,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828195
	15471	5895530	589,27	0,00	104.517,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828187
	15471	5895545	582,73	0,00	105.099,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612775901
	15471	5895587	887,88	0,00	105.987,61 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828297

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 85.389,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14924	5888182	134,34	0,00	106.121,95 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC
	14924	5888183	87,91	0,00	106.209,86 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC
	14924	5888184	222,25	0,00	106.432,11 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC
	14640	5896119	216,52	0,00	106.648,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14640	5896121	1.193,50	0,00	107.842,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
			22.452,45	0,00	107.842,13 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 66.274,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895447	5.000,00	0,00	71.274,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502014777
	15471	5895451	1.000,00	0,00	72.274,83 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 967
15/06/2021	15471	5895485	4.520,00	0,00	76.794,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1382
16/06/2021	15471	5895552	4.368,00	0,00	81.162,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1383
			14.888,00	0,00	81.162,83 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.075,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14590	5871139	412,41	0,00	2.488,21 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 11/12
			412,41	0,00	2.488,21 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 426.169,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	14588	5880728	0,00	54.000,00	372.169,19 ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 17 BOB EXPRESS
	15471	5895463	54.000,00	0,00	426.169,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17
24/06/2021	15471	5895513	26.672,00	0,00	452.841,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12755
30/06/2021	14587	5880735	54.000,00	0,00	506.841,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - BOB EXPRESS
			134.672,00	54.000,00	506.841,19 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 121.497,82

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 121.497,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896102	35.526,30	0,00	157.024,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			35.526,30	0,00	157.024,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

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

Saldo Anterior: -1.628,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873347	0,00	107,00	-1.735,19 REF. ESTORNO NF. 4289 AMS GRAFICA - CANCELADA
	14588	5873348	0,00	75,50	-1.810,69 REF. ESTORNO NF. 4288 AMS GRAFICA
	14588	5873352	0,00	1.000,00	-2.810,69 REF. NF. 16454 AUGUSTOS HOTEL - NF. SUBSTITUIDA
	14588	5873353	0,00	37.968,00	-40.778,69 REF. NF. 31339 AIR MICRO - LANÇ. DUPLICADO
	14588	5873354	0,00	24.776,11	-65.554,80 REF. NFS. Nº 201905013, 54982,54980,54979,54984,54981,54983 LANÇADAS EM DUPLICIDADE
	15409	5879586	0,00	3,00	-65.557,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	15409	5879586	0,00	7,50	-65.565,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	14573	5889118	0,00	499,04	-66.064,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
			0,00	64.436,15	66.064,34 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 48.131,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15471	5895507	950,00	0,00	49.081,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67322
	15471	5895582	4.600,00	0,00	53.681,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67389
30/06/2021	14924	5888181	5.497,49	0,00	59.179,13 RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL IMÓVEL CSC - HEMO P/ CSC
			11.047,49	0,00	59.179,13 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 124.416,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896108	20.083,35	0,00	144.499,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14640	5896120	5.961,00	0,00	150.460,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE
			26.044,35	0,00	150.460,65 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 6.492,72

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 6.492,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15471	5895469	1.592,40	0,00	8.085,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19087
			1.592,40	0,00	8.085,12 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 5.248,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895592	1.180,00	0,00	6.428,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 272685
			1.180,00	0,00	6.428,68 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 4595 5.2.1.01.0036 - DESPESA COM PLATAFORMA DE GESTAO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15471	5895453	63.360,00	0,00	63.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 977
29/06/2021	15471	5895524	54.720,00	0,00	118.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 815
			118.080,00	0,00	118.080,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM PLATAFORMA DE GESTAO HOSPITALAR

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 80.430,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895450	450,00	0,00	80.880,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 9
23/06/2021	15471	5895490	450,00	0,00	81.330,23 REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 471
24/06/2021	15471	5895454	8.980,00	0,00	90.310,23 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 8
29/06/2021	15471	5895557	550,00	0,00	90.860,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 11
			10.430,00	0,00	90.860,23 <<===== 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: 176.996,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895468	2.657,00	0,00	179.653,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 328
	15471	5895482	6.201,25	0,00	185.854,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1476
04/06/2021	15471	5895466	10.785,81	0,00	196.640,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 222
14/06/2021	14588	5880727	0,00	31.299,00	165.341,71 ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 257 ANDRE LUIZ
22/06/2021	15471	5895520	2.933,00	0,00	168.274,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2618

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 176.996,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15471	5895533	2.933,00	0,00	171.207,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2713
	15471	5895553	2.933,00	0,00	174.140,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2505
	15471	5895577	2.933,00	0,00	177.073,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2555
30/06/2021	14587	5880734	31.299,00	0,00	208.372,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - ANDRE LUIZ
			62.675,06	31.299,00	208.372,71 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 5.165,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895496	120,00	0,00	5.285,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 410011
	15471	5895509	170,00	0,00	5.455,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 472093
30/06/2021	14640	5896118	1.291,47	0,00	6.747,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
			1.581,47	0,00	6.747,35 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 252.746,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	14588	5880723	0,00	5.000,00	247.746,73 ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 7193 DESPRAG
30/06/2021	14587	5880731	5.000,00	0,00	252.746,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - DESPRAG
	14924	5889408	2.527,34	0,00	255.274,07 RATEIO CSC 06/2021 - SER. LIMPEZA SEDE REF 05/2021 - HEMO P/ CSC
			7.527,34	5.000,00	255.274,07 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 91.308,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15471	5895547	6.400,00	0,00	97.708,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2893
07/06/2021	15471	5895519	1.983,50	0,00	99.691,61 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6330
	15471	5895539	6.000,00	0,00	105.691,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 853
30/06/2021	14640	5896117	6.552,43	0,00	112.244,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
			20.935,93	0,00	112.244,04 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 197.795,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889109	0,00	79,00	197.716,15 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE
	14573	5889127	1.400,00	0,00	199.116,15 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE MOVIMENTAÇÃO
	15474	5896090	10.170,00	0,00	209.286,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14573	5896116	0,00	9.972,91	199.313,24 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - MOVIMENTAÇÃO
			11.570,00	10.051,91	199.313,24 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 5.697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896100	18,00	0,00	5.715,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896101	120,00	0,00	5.835,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			138,00	0,00	5.835,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15409	5890995	12.617,07	0,00	12.617,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
			12.617,07	0,00	12.617,07 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

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

Saldo Anterior: -6.863,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873350	0,00	33.457,00	-40.320,22 REF. A NF. 143 DEL PAPA - LANÇ INCORRETO
	14588	5873356	0,00	430,00	-40.750,22 REF. NF 400 - SUBSTITUIDA PELA 401
	14588	5873357	0,00	3.200,00	-43.950,22 REF. NF. 284, LANÇADA COM VALOR INCORRETO
	14573	5889108	290,56	0,00	-43.659,66 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
			290,56	37.087,00	43.659,66 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 7.372,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896095	5.123,60	0,00	12.495,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 7.372,08

5.123,60 **0,00** **12.495,68** <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 20.320,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896082	14.648,37	0,00	34.968,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			14.648,37	0,00	34.968,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 404.615,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896083	7.080,34	0,00	411.696,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896084	92.797,50	0,00	504.493,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896085	5.031,73	0,00	509.525,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896086	22.677,76	0,00	532.203,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896089	1.779,00	0,00	533.982,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896091	22.642,75	0,00	556.625,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896092	35.062,20	0,00	591.687,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896093	18.415,00	0,00	610.102,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896094	13.020,00	0,00	623.122,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896096	10.935,05	0,00	634.057,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896099	14,90	0,00	634.072,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896103	2.584,67	0,00	636.656,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896105	390,00	0,00	637.046,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			232.430,90	0,00	637.046,82 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 268.919,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896098	1.633,49	0,00	270.553,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896104	92,00	0,00	270.645,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.725,49	0,00	270.645,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -25.808,86

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -25.808,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889107	0,00	62,24	-25.871,10 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889117	0,00	25,80	-25.896,90 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889128	0,00	239,51	-26.136,41 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889129	160,44	0,00	-25.975,97 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889130	0,00	0,02	-25.975,99 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE
			160,44	327,57	25.975,99- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 17.428,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895467	600,00	0,00	18.028,55 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3530
15/06/2021	15471	5895560	21.150,00	0,00	39.178,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1319
			21.750,00	0,00	39.178,55 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 3.568.111,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14656	5881509	704.881,19	0,00	4.272.992,78 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14656	5881510	26.264,63	0,00	4.299.257,41 AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2021
			731.145,82	0,00	4.299.257,41 <<===== 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: -593.510,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15335	5885183	0,00	3.249,79	-596.759,90 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	15335	5885184	0,00	119.605,24	-716.365,14 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MÊS 05/2021
	15335	5885185	0,00	3.449,73	-719.814,87 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 05/2021
			0,00	126.304,76	719.814,87- <<===== 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: 1.419.273,54

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.419.273,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5889162	7.800,00	0,00	1.427.073,54 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5889163	86.664,69	0,00	1.513.738,23 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	14588	5889164	21.710,00	0,00	1.535.448,23 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			116.174,69	0,00	1.535.448,23 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.004,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15471	5895301	80,27	0,00	4.084,43 TARIFA BANCARIA
04/06/2021	15471	5895302	3,49	0,00	4.087,92 TARIFA BANCARIA
	15471	5895303	223,74	0,00	4.311,66 TARIFA BANCARIA
08/06/2021	15471	5895304	6,98	0,00	4.318,64 TARIFA BANCARIA
10/06/2021	15471	5895305	3,96	0,00	4.322,60 TARIFA BANCARIA
	15471	5895306	24,43	0,00	4.347,03 TARIFA BANCARIA
15/06/2021	15471	5895307	34,90	0,00	4.381,93 TARIFA BANCARIA
16/06/2021	15471	5895308	0,99	0,00	4.382,92 TARIFA BANCARIA
17/06/2021	15471	5895309	38,39	0,00	4.421,31 TARIFA BANCARIA
	15471	5895310	0,99	0,00	4.422,30 TARIFA BANCARIA
21/06/2021	15471	5895311	0,99	0,00	4.423,29 TARIFA BANCARIA
22/06/2021	15471	5895243	1,20	0,00	4.424,49 TARIFA BANCARIA
	15471	5895244	1,20	0,00	4.425,69 TARIFA BANCARIA
	15471	5895245	1,20	0,00	4.426,89 TARIFA BANCARIA
	15471	5895246	1,20	0,00	4.428,09 TARIFA BANCARIA
	15471	5895247	1,20	0,00	4.429,29 TARIFA BANCARIA
	15471	5895248	1,20	0,00	4.430,49 TARIFA BANCARIA
	15471	5895312	48,86	0,00	4.479,35 TARIFA BANCARIA
23/06/2021	15471	5895249	1,20	0,00	4.480,55 TARIFA BANCARIA
	15471	5895250	1,20	0,00	4.481,75 TARIFA BANCARIA
	15471	5895251	1,20	0,00	4.482,95 TARIFA BANCARIA
24/06/2021	15471	5895313	48,86	0,00	4.531,81 TARIFA BANCARIA
	15471	5895314	1,98	0,00	4.533,79 TARIFA BANCARIA
25/06/2021	15471	5895315	6,98	0,00	4.540,77 TARIFA BANCARIA
28/06/2021	15471	5895252	1,20	0,00	4.541,97 TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.004,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15471	5895256	1,20	0,00	4.543,17 TARIFA BANCARIA
	15471	5895257	1,20	0,00	4.544,37 TARIFA BANCARIA
	15471	5895258	1,20	0,00	4.545,57 TARIFA BANCARIA
	15471	5895259	1,20	0,00	4.546,77 TARIFA BANCARIA
	15471	5895260	1,20	0,00	4.547,97 TARIFA BANCARIA
	15471	5895261	1,20	0,00	4.549,17 TARIFA BANCARIA
	15471	5895262	1,20	0,00	4.550,37 TARIFA BANCARIA
	15471	5895263	1,20	0,00	4.551,57 TARIFA BANCARIA
	15471	5895264	1,20	0,00	4.552,77 TARIFA BANCARIA
	15471	5895265	1,20	0,00	4.553,97 TARIFA BANCARIA
29/06/2021	15471	5895316	45,37	0,00	4.599,34 TARIFA BANCARIA
30/06/2021	15425	5888168	38,83	0,00	4.638,17 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - TARIFA FOLHA HEMO P/ CSC
	15425	5889411	1,20	0,00	4.639,37 RATEIO CSC 06/2021 - TARIFA RESCISÕES COMPL.- (CCT) - HEMO P/ CSC
	15471	5895253	2,40	0,00	4.641,77 TARIFA BANCARIA
			637,61	0,00	4.641,77 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 119,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	15471	5895704	21,70	0,00	141,23 ISSQN - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021
	15471	5895706	2,72	0,00	143,95 ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE
24/06/2021	15471	5895839	5,36	0,00	149,31 PIS/COFINS/CSLL + JUROS NF 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
30/06/2021	15425	5888174	19,39	0,00	168,70 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - JUROS/MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5888177	0,31	0,00	169,01 RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - MULTA/JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC
	15425	5889410	1,95	0,00	170,96 RATEIO CSC 06/2021 - MULTA/JUROS RESCISÕES COMPL.- FGTS JOÃO GABRIEL (CCT) - HEMO P/ CSC
			51,43	0,00	170,96 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -54,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2021	15471	5895318	0,00	5,36	-59,99 RESSARC. JUROS DARF DIST. CUMMINS NF 24012
30/06/2021	14588	5870336	0,00	0,98	-60,97 RECLASSIF. LANÇ28/09/2020 - RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS
	14588	5870337	0,00	0,98	-61,95 RECLASSIF. LANÇ 04.01.201 - RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -54,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15471	5895322	0,00	20,21	-82,16 RESSARC JUROS SUPPORT PROJETOS
			0,00	27,53	82,16- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 86,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14590	5871138	17,09	0,00	104,04 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2021
			17,09	0,00	104,04 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.603,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	14588	5885969	457,50	0,00	4.061,41 TAXA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020
	14588	5885970	202,89	0,00	4.264,30 TAXA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020
02/06/2021	15471	5895595	2,30	0,00	4.266,60 PAGAMENTO BORDERÔ 1045 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202
09/06/2021	15471	5895681	3,31	0,00	4.269,91 ISSQN - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895682	3,31	0,00	4.273,22 ISSQN - NF 427 MILENG 2980/2021
	15471	5895683	3,31	0,00	4.276,53 ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021
	15471	5895684	3,65	0,00	4.280,18 ISSQN - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021
	15471	5895685	3,65	0,00	4.283,83 ISSQN - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021
16/06/2021	15471	5895706	3,31	0,00	4.287,14 ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE
	15471	5895710	10,68	0,00	4.297,82 ISSQN - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021
17/06/2021	15471	5895711	3,65	0,00	4.301,47 ISSQN - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021
22/06/2021	15471	5895829	2,30	0,00	4.303,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021
30/06/2021	15471	5895600	2,30	0,00	4.306,07 PAGAMENTO BORDERÔ 1099 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202
			702,16	0,00	4.306,07 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 8.386,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889137	0,00	197,44	8.188,74 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 -CONTAGEM
	14573	5889138	17,40	0,00	8.206,14 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889139	0,00	159,40	8.046,74 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - PAGTO DE IMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.386,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889140	0,00	0,03	8.046,71 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 -AJUSTE
	15474	5896106	1.586,43	0,00	9.633,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896107	35,00	0,00	9.668,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896115	4,64	0,00	9.672,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.643,47	356,87	9.672,78 <<===== 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: 3.235.442,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15471	5895584	6.233,87	0,00	3.241.676,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 594814
25/06/2021	15471	5895583	6.233,87	0,00	3.247.910,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600420
30/06/2021	15474	5896109	754.013,52	0,00	4.001.923,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896113	40,55	0,00	4.001.964,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			766.521,81	0,00	4.001.964,38 <<===== 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: 476.278,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15474	5896087	79.857,35	0,00	556.135,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896097	10.150,24	0,00	566.286,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896112	136,70	0,00	566.422,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15474	5896114	23,32	0,00	566.446,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			90.167,61	0,00	566.446,21 <<===== 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: 5.953,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14573	5889119	299,70	0,00	6.253,18 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889126	1.951,67	0,00	8.204,85 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	15474	5896088	38.436,67	0,00	46.641,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.953,48

40.688,04 **0,00** **46.641,52** <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Saldo Anterior: -115,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873346	0,00	21.250,00	-21.365,42 REF. ESTORNO NF. 137047 LANÇADA EM DUPLICIDADE - LANÇ. 5028003
	14588	5873349	0,00	58.275,00	-79.640,42 REF. NF. 00001439 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS - DUPLICIDADE
	14588	5873355	0,00	0,40	-79.640,82 REF. NF. 94625 CINCO CONFIANÇA - NF. SIMPLES REMESSA
	14573	5889141	0,00	202,52	-79.843,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM
	14573	5889142	0,02	0,00	-79.843,32 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE
			0,02	79.727,92	79.843,32- <<===== 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: 52.807,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2021	15471	5895521	403,75	0,00	53.210,79 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 223
30/06/2021	15474	5896111	436,12	0,00	53.646,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14924	5897533	637,04	0,00	54.283,95 RATEIO CSC 06/2021- MANUT. AR CONDICIONADO 05/2021- HEMO P/ CSC
			1.476,91	0,00	54.283,95 <<===== 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: -5.277,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14588	5873351	0,00	76,00	-5.353,76 REF. NF. 4368 AUGUSTUS HOTEL - NF. SUBSTITUIDA
	14573	5889143	0,00	7.795,67	-13.149,43 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERAD
			0,00	7.871,67	13.149,43- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.087,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15471	5895512	496,82	0,00	1.584,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18392
			496,82	0,00	1.584,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 294.665,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/06/2021	14588	5880722	0,00	333,96	294.331,90	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 847 ECONSENSE
	15471	5895479	425,60	0,00	294.757,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 847
30/06/2021	14587	5880729	333,96	0,00	295.091,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - ECOSENSE
	14587	5880730	1.682,85	0,00	296.774,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - RESIDUO ZERO
			2.442,41	333,96	296.774,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE