

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 603,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061770	0,00	3,00	600,40 RESSARCIMENTO ADIANT 5554/2019
16/01/2020	13234	5062316	0,00	208,40	392,00 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019
	13234	5062318	0,00	392,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MILAO ESTAMPARIA 5039/2019
24/01/2020	13234	5062031	1.200,00	0,00	1.200,00 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6065/19
30/01/2020	13234	5062320	0,00	327,00	873,00 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 6065/2019
31/01/2020	13234	5061823	0,00	579,00	294,00 RESSARC PEQUENO VULTO 6065/19
			1.200,00	1.509,40	294,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061762	0,00	56,40	5.075.123,75 TARIFA BANCARIA
	13234	5061763	0,00	1,35	5.075.122,40 TARIFA BANCARIA
	13234	5061826	3.720,70	0,00	5.078.843,10 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5061827	6.217,08	0,00	5.085.060,18 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5062032	0,00	2.503,60	5.082.556,58 PAGTO FERIAS INGRID 0068/2020
	13234	5062033	0,00	858,44	5.081.698,14 PAGTO FERIAS JOICE 0068/2020
	13234	5062034	0,00	5.803,68	5.075.894,46 PAGTO FÉRIAS NUBIA 0068/2020
	13234	5062035	0,00	6.222,40	5.069.672,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C LORENA COVEM ROSA MARTINS 6046/2019
	13234	5062036	0,00	27.000,00	5.042.672,06 PAGTO PMH PRODUTOS MED 5787/2019
	13234	5062037	0,00	1.216,71	5.041.455,35 PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5698/2019
	13234	5062038	0,00	9.380,36	5.032.074,99 PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
	13234	5062039	0,00	5.042,40	5.027.032,59 PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5998/2019
03/01/2020	13155	5012737	0,00	3.425,92	5.023.606,67 CHEQUE A COMPENSADO 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	13234	5062040	0,00	1.500,31	5.022.106,36 PAGTO FÉRIAS BRUNO 0068/2020
	13234	5062041	0,00	1.984,61	5.020.121,75 PAGTO FÉRIAS LUIZ ALBERTO 0068/2020
	13234	5062042	0,00	124,00	5.019.997,75 PAGTO COMERCIAL JN DE ARTIGOS 5402/2019
	13234	5062043	0,00	940,00	5.019.057,75 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019
	13234	5062044	0,00	4.078,70	5.014.979,05 PAGTO REDEMOB CONSORCIO 0042/2020
	13234	5062045	0,00	420,00	5.014.559,05 PAGTO TRIVALE ADMINIST 5732/2019
	13234	5062046	0,00	5.860,16	5.008.698,89 PAGTO TESLA INSTALACOES 6057/2019
	13234	5062047	0,00	13.316,00	4.995.382,89 PAGTO MILENG MILENIO ENG 4014/2019
	13234	5062048	0,00	424,51	4.994.958,38 PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019
06/01/2020	13234	5061764	0,00	14,10	4.994.944,28 TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/01/2020	13234	5061765	0,00	5,40	4.994.938,88	TARIFA BANCARIA
	13234	5062049	0,00	177,00	4.994.761,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSF. FUNDO FIXO HEMO/HGG 5554/2019
	13234	5062050	0,00	3.031,08	4.991.730,80	PAGTO M A MOREIRA 10 6066/2019
	13234	5062051	0,00	135,36	4.991.595,44	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS 5673/2019
	13234	5062052	0,00	6.241,02	4.985.354,42	PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD 6030/2019
07/01/2020	13234	5061766	0,00	11.282,84	4.974.071,58	TRANSF. C/C HEM P/ TC - REF. FGTS 12/2019
	13234	5061767	300,00	0,00	4.974.371,58	EST PAGTO COL ENGEMED 5167/2019
	13234	5061768	0,00	300,00	4.974.071,58	PAGTO COL ENGEMED 5167/2019
	13234	5061769	0,00	23,50	4.974.048,08	TARIFA BANCARIA
	13234	5061770	3,00	0,00	4.974.051,08	RESSARCIMENTO ADIANT 5554/2019
	13234	5061771	77,15	0,00	4.974.128,23	RESSARC JUROS JC DISTRIBUIDORA 5565/2019
	13234	5062030	0,00	10.778,87	4.963.349,36	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020
	13234	5062053	0,00	35.810,81	4.927.538,55	PAGTO FGTS 0082/2020
	13234	5062054	0,00	281,04	4.927.257,51	PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES 0001/2020
	13234	5062055	0,00	2.766,14	4.924.491,37	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALESSANIE
	13234	5062056	0,00	4.146,18	4.920.345,19	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALLAN
	13234	5062057	0,00	3.621,79	4.916.723,40	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HENRIQUE
	13234	5062058	0,00	1.933,33	4.914.790,07	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 BRUNO
	13234	5062059	0,00	2.589,72	4.912.200,35	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HERIVELTO
	13234	5062060	0,00	2.589,72	4.909.610,63	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LIVIA
	13234	5062061	0,00	2.822,36	4.906.788,27	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LUIZ
	13234	5062062	0,00	1.118,83	4.905.669,44	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LAIANE
	13234	5062063	0,00	1.903,77	4.903.765,67	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 PABLO
	13234	5062064	0,00	1.966,22	4.901.799,45	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 MARILIA
	13234	5062065	0,00	4.636,59	4.897.162,86	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO.0068/2020 RODOLFO
	13234	5062066	0,00	340.023,49	4.557.139,37	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020
	13234	5062067	0,00	980,00	4.556.159,37	PAGTO CASTELO COMERCIO 5393/2019
	13234	5062068	0,00	1.000,00	4.555.159,37	PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019
	13234	5062069	0,00	2.500,00	4.552.659,37	PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019
	13234	5062070	0,00	1.884,32	4.550.775,05	PAGTO 3DB CONSULTORIA 0051/2020
	13234	5062071	0,00	1.023,05	4.549.752,00	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 - BRUNO GURGEL
08/01/2020	13234	5061772	0,00	9,50	4.549.742,50	TARIFA BANCARIA
	13234	5061773	0,00	14,10	4.549.728,40	TARIFA BANCARIA
	13234	5061774	0,00	0,01	4.549.728,39	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/01/2020	13234	5061775	45.251,60	0,00	4.594.979,99	TRANSF F.RES. RP P/ C/C HEM, RES. MARILIA 5911/19
	13234	5061828	0,00	45.251,60	4.549.728,39	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13234	5062072	0,00	58.102,64	4.491.625,75	PAGTO PRIMECON CONSTR 0046/2020
	13234	5062073	0,00	2.187,51	4.489.438,24	PAGTO RESIDUO ZERO AMB 0056/2020
	13234	5062074	0,00	300,00	4.489.138,24	PAGTO COLEGIO ENGEMED 5167/2019
	13234	5062075	0,00	1.038,20	4.488.100,04	PAGTO SANDRO TRINDADE NF 640 5345/2019
	13234	5062076	0,00	100,03	4.488.000,01	PAGTO MAURICIO LOPES2346/2019
	13234	5062077	0,00	3.548,26	4.484.451,75	PAGTO FÉRIAS ANA PAULA 6032/2019
	13234	5062078	0,00	21,00	4.484.430,75	PAGTO JOAO FRANCISCO 3204/2019
09/01/2020	13234	5061776	0,00	1.911,00	4.482.519,75	PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020
	13234	5061777	1.911,00	0,00	4.484.430,75	ESTORNO PAGTO VITAL COM 0075/2020
	13234	5061778	0,00	23,50	4.484.407,25	TARIFA BANCARIA
	13234	5061779	0,00	155,25	4.484.252,00	TARIFA BANCARIA
	13234	5062079	0,00	79,00	4.484.173,00	PAGTO MUNICIPIO DE RIO VERDE 0206/2020
	13234	5062080	0,00	26.674,52	4.457.498,48	PAGTO RS PRODUTOS 4416/2019
10/01/2020	13234	5061780	0,00	42,87	4.457.455,61	RESSAR. MAURICIO ISS RPA 1425/2019
	13234	5061781	0,00	177,00	4.457.278,61	RESSAR. THIAGO TIMBERGER 5806/2019
	13234	5061782	0,00	14,10	4.457.264,51	TARIFA BANCARIA
	13234	5061783	0,00	1,35	4.457.263,16	TARIFA BANCARIA
	13234	5061829	24,69	0,00	4.457.287,85	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5062081	0,00	16.168,57	4.441.119,28	PAGTO ECKERT & ZIEGLER 5934/2019
	13234	5062082	0,00	2.548,81	4.438.570,47	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1045 2019/5806
	13234	5062083	0,00	62,27	4.438.508,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020
	13234	5062084	0,00	68,83	4.438.439,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020
	13234	5062085	0,00	123,00	4.438.316,37	PAGTO NICOLINA M. DA 5973/2019
	13234	5062086	0,00	1.911,00	4.436.405,37	PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020
	13234	5062087	0,00	3.185,68	4.433.219,69	PAGTO ISSQN NF 260 5648/2019
	13234	5062088	0,00	1.979,07	4.431.240,62	PAGTO ISSQN NF 258 5520/2019
	13234	5062089	0,00	1.713,77	4.429.526,85	PAGTO ISSQN NF 163 5945/2019
	13234	5062090	0,00	1.322,85	4.428.204,00	PAGTO ISSQN NF 9593 5467/2019
	13234	5062091	0,00	1.102,91	4.427.101,09	PAGTO ISSQN NF 212 5650/2019
	13234	5062092	0,00	424,51	4.426.676,58	PAGTO ISSQN 5606/2019
	13234	5062093	0,00	302,50	4.426.374,08	PAGTO ISSQN NF 1337 5623/2019
	13234	5062094	0,00	300,00	4.426.074,08	PAGTO ISSQN 5587/2019

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
10/01/2020	13234	5062095	0,00	224,00	4.425.850,08	PAGTO ISSQN NF 5597 5649/2019
	13234	5062096	0,00	208,98	4.425.641,10	PAGTO ISSQN 5345/2019
	13234	5062097	0,00	182,00	4.425.459,10	PAGTO ISSQN NF 1923 5882/2019
	13234	5062098	0,00	175,39	4.425.283,71	PAGTO ISSQN NF 2447 6038/2019
	13234	5062099	0,00	161,45	4.425.122,26	PAGTO ISSQN NF 645 3317/2019
	13234	5062100	0,00	145,40	4.424.976,86	PAGTO ISSQN NF 643 3316/2019
	13234	5062101	0,00	99,18	4.424.877,68	PAGTO ISSQN NF 4955 5690/2019
	13234	5062102	0,00	67,35	4.424.810,33	PAGTO ISSQN NF 1002 5893/2019
	13234	5062103	0,00	53,88	4.424.756,45	PAGTO ISSQN NF 972 5893/2019
	13234	5062104	0,00	19,17	4.424.737,28	PAGTO ISSQN NF 8508 5590/2019
	13234	5062105	0,00	15,97	4.424.721,31	PAGTO ISSQN NF 8497 5590/2019
	13234	5062106	0,00	4,86	4.424.716,45	PAGTO ISSQN NF 6861 5693/2019
	13234	5062107	0,00	1,25	4.424.715,20	PAGTO ISSQN NF 15375 5867/2019
	13234	5062108	0,00	108,85	4.424.606,35	PAGTO ISSQN NF 1048 5608/2019
	13234	5062109	0,00	177,06	4.424.429,29	PAGTO ISSQN NF 175 5945/2019
	13234	5062110	0,00	503,12	4.423.926,17	PAGTO NF 170 5945/2019
	13234	5062111	0,00	558,35	4.423.367,82	PAGTO ISSQN NF 1044 5806/2019
	13234	5062112	0,00	188,11	4.423.179,71	PAGTO ISSQN NF 1047 5806/2019
	13234	5062113	0,00	325,42	4.422.854,29	PAGTO ISSQN NF 169 5945/2019
	13234	5062114	0,00	171,47	4.422.682,82	PAGTO ISSQN 1425/2019
	13234	5062115	0,00	433,72	4.422.249,10	PAGTO ISSQN NF 1042 5806/2019
	13234	5062116	0,00	67,71	4.422.181,39	PAGTO ISSQN NF 1049 5806/2019
	13234	5062117	0,00	215,79	4.421.965,60	PAGTO ISSQN NF 1041 5806/2019
	13234	5062118	0,00	335,41	4.421.630,19	PAGTO ISSQN NF 172 5945/2019
	13234	5062119	0,00	24,69	4.421.605,50	PAGTO ALESSANDRA TAVARES 0140/2020
	13234	5062120	0,00	70,89	4.421.534,61	PAGTO RES. ALZIRA 0115/2020
	13234	5062121	0,00	113.481,58	4.308.053,03	PAGTO BARCELOS ENGENHARIA 0045/2020
13/01/2020	13234	5061786	0,00	9,40	4.308.043,63	TARIFA BANCARIA
	13234	5062122	0,00	2.834,00	4.305.209,63	PAGTO GO.MED DISTRIB. NF 9789 0029/2020
	13234	5062123	0,00	87.750,00	4.217.459,63	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019
	13234	5062124	0,00	97.800,00	4.119.659,63	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5960/2019
	13234	5062125	0,00	350,00	4.119.309,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -5864/2019
	13234	5062126	0,00	47.320,00	4.071.989,63	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019
	13234	5062127	0,00	2.302,51	4.069.687,12	PAGTO CLIMEST NF 22847 0133/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5062128	0,00	1.917,11	4.067.770,01 PAGTO GO.MED DISTRIB NF 9773 0029/2020
	13234	5062129	0,00	811,00	4.066.959,01 PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0030/2020
14/01/2020	13234	5061787	0,00	18,80	4.066.940,21 TARIFA BANCARIA
	13234	5061788	0,00	2,70	4.066.937,51 TARIFA BANCARIA
	13234	5061830	70,89	0,00	4.067.008,40 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5062130	0,00	450,02	4.066.558,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NUBIA VIRGINIA BORGES 14/01/2020
	13234	5062131	0,00	2.834,00	4.063.724,38 PAGTO GO.MED DISTRIB. 0029/2020
15/01/2020	13234	5061789	0,00	9,50	4.063.714,88 TARIFA BANCARIA
	13234	5061790	0,00	9,50	4.063.705,38 TARIFA BANCARIA
	13234	5061791	0,00	32,90	4.063.672,48 TARIFA BANCARIA
	13234	5062132	0,00	6,25	4.063.666,23 PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020
	13234	5062133	0,00	160,00	4.063.506,23 PAGTO DIARIA DHANDARA 0245/2020
	13234	5062134	0,00	12,50	4.063.493,73 PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020
	13234	5062135	0,00	249.295,20	3.814.198,53 PAGTO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. 0031/2020
	13234	5062136	0,00	138,00	3.814.060,53 PAGTO CENTAURO VIDA 0119/2020
	13234	5062137	0,00	4.269,48	3.809.791,05 PAGTO SETE SERVICOS TEC. 0193/2020
	13234	5062138	0,00	514,13	3.809.276,92 PAGTO ISSQN 5945/2019
	13234	5062139	0,00	1.862,00	3.807.414,92 PAGTO MILENG MILENIO ENGEN. 4014/2019
	13234	5062140	0,00	342,75	3.807.072,17 PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019
	13234	5062141	0,00	561,52	3.806.510,65 PAGTO ISSQN 5806/2019
	13234	5062142	0,00	160,00	3.806.350,65 PAGTO DIARIA HELOINA 0245/2020
	13234	5062143	0,00	160,00	3.806.190,65 PAGTO DIARIA SIDINAREA 0245/2020
	13234	5062144	0,00	160,00	3.806.030,65 PAGTO DIARIA NAYRA 0245/2020
	13234	5062145	0,00	160,00	3.805.870,65 PAGTO DIARIA JACQUELINE 0245/2020
	13234	5062146	0,00	160,00	3.805.710,65 PAGTO DIARIA LAURA 0245/2020
	13234	5062147	0,00	5.130,00	3.800.580,65 PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020
16/01/2020	13234	5061793	0,00	4,70	3.800.575,95 TARIFA BANCARIA
	13234	5061831	295,79	0,00	3.800.871,74 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5062148	0,00	8.412,88	3.792.458,86 PAGAMENTO NF. 68 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062149	0,00	34,18	3.792.424,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C ANA FLAVIA OLIVEIRA LEMES 286/2020
	13234	5062150	0,00	6.166,83	3.786.257,85 PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062151	0,00	9.188,12	3.777.069,73 PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2020	13234	5062152	0,00	600,19	3.776.469,54	PAGTO RESC. ANA FLAVIA OLIV. 0286/2020
	13234	5062153	0,00	116,55	3.776.352,99	PAGTO TEC PRINT COPIADORA 0152/2020
	13234	5062154	0,00	630,00	3.775.722,99	PAGTO AMS GRAFICA E ED. 5215/2019
	13234	5062155	0,00	2.660,00	3.773.062,99	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 0150/2020
	13234	5062156	0,00	4.256,00	3.768.806,99	PAGTO DESPRAG DEDET. 0263/2020
	13234	5062157	0,00	5.130,00	3.763.676,99	PAGTO DIAMED 0059/2020
	13234	5062158	0,00	9.996,00	3.753.680,99	PAGTO DEL PAPA ARQUIT. 5109/2019
	13234	5062159	0,00	31.080,00	3.722.600,99	PAGTO TRIVALE ADMINIST. 0253/2020
	13234	5062160	0,00	49.164,00	3.673.436,99	PAGTO INGRAM MICRO 5521/2019
	13234	5062161	0,00	8.396,35	3.665.040,64	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020
	13234	5062162	0,00	10.100,35	3.654.940,29	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020
	13234	5062163	0,00	3.705,00	3.651.235,29	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020
	13234	5062164	0,00	138,79	3.651.096,50	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062165	0,00	138,79	3.650.957,71	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062166	0,00	138,79	3.650.818,92	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062167	0,00	138,79	3.650.680,13	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062168	0,00	138,79	3.650.541,34	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062169	0,00	8.519,45	3.642.021,89	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062170	0,00	11.244,20	3.630.777,69	PAGTO NF. 69 FOCO PREST. SERVIÇOS 125/2020
17/01/2020	13234	5061795	0,00	14,10	3.630.763,59	TARIFA BANCARIA
	13234	5062171	0,00	40.208,51	3.590.555,08	PGTO AIR MICRO LTDA 4018/19
	13234	5062172	0,00	25,64	3.590.529,44	PGTO TAXA USO DE SOLO MUNICIPIO DE RIO VERDE 338/2020
	13234	5062173	0,00	1.100,00	3.589.429,44	PAGTO GLOBALTHINGS 0130/2019
	13234	5062174	0,00	5.346,55	3.584.082,89	PAGTO SOUZA E ADORNO 5691/2019
	13234	5062175	0,00	15.086,35	3.568.996,54	PAGTO ENGENHARIA SAO PATRICIO 0262/2020
	13234	5062176	0,00	51.859,20	3.517.137,34	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020
	13234	5062177	0,00	3.458,00	3.513.679,34	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 0283/2020
	13234	5062178	0,00	5.128,64	3.508.550,70	PAGTO GENETICA COMERCIO 005/2020
	13234	5062179	0,00	374.318,40	3.134.232,30	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020
	13234	5062180	0,00	1.321,39	3.132.910,91	PAGTO RESIDUO ZERO 0261/2020
20/01/2020	13234	5061798	0,00	1,34	3.132.909,57	TARIFA BANCARIA
	13234	5061799	0,00	65,80	3.132.843,77	TARIFA BANCARIA
	13234	5061832	984,27	0,00	3.133.828,04	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062181	0,00	14,25	3.133.813,79 PGTO IRRF NF 27354 TOTVS 5010/19
	13234	5062182	0,00	221,79	3.133.592,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS TACIANE CARPINI 285/2020
	13234	5062183	0,00	28,04	3.133.563,96 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2641156 TOTVS 5259/19
	13234	5062184	0,00	36,69	3.133.527,27 PGTO INSS NF 11267 RESIDUO ZERO 0056/2020
	13234	5062185	0,00	40,72	3.133.486,55 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27354 TOTVS 5010/19
	13234	5062186	0,00	47,93	3.133.438,62 PGTO IRRF NF 297 MILENG 4014/19
	13234	5062187	0,00	52,62	3.133.386,00 PGTO IRRF NF 2447 CONSULCAMP 0113/2020
	13234	5062188	0,00	59,02	3.133.326,98 PGTO IRRF NF 175 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062189	0,00	72,08	3.133.254,90 PGTO IRRF NF 4385 SETE 0193/2020
	13234	5062190	0,00	81,35	3.133.173,55 PGTO IRRF NF 169 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062191	0,00	99,75	3.133.073,80 PGTO IRRF NF 31081 METROBRAS 6030/19
	13234	5062192	0,00	118,35	3.132.955,45 PGTO IRRF NF 21418 PLANISA 5873/19
	13234	5062193	0,00	135,59	3.132.819,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5952 GARRA FORTE 5544/19
	13234	5062194	0,00	163,11	3.132.656,75 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2417 CONSULCAMP 6038/19
	13234	5062195	0,00	167,71	3.132.489,04 PGTO IRRF NF 170 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062196	0,00	167,71	3.132.321,33 PGTO IRRF NF 172 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062197	0,00	171,38	3.132.149,95 PGTO IRRF NF 171 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062198	0,00	239,46	3.131.910,49 PGTO INSS NF 1048 GARANTIA 5806/19
	13234	5062199	0,00	274,44	3.131.636,05 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062200	0,00	282,65	3.131.353,40 PGTO INSS NF 1049 GARANTIA 5806/19
	13234	5062201	0,00	309,23	3.131.044,17 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 308998 METROBRAS 5404/19
	13234	5062202	0,00	342,75	3.130.701,42 PGTO IRRF NF 168 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062203	0,00	366,89	3.130.334,53 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21418 PLANISA 5873/19
	13234	5062204	0,00	378,29	3.129.956,24 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5873/19
	13234	5062205	0,00	527,21	3.129.429,03 PGTO INSS NF 297 MILENG 4014/19
	13234	5062206	0,00	649,23	3.128.779,80 PGTO INSS NF 175 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062207	0,00	689,73	3.128.090,07 PGTO INSS NF 1047 GARANTIA 5806/19
	13234	5062208	0,00	779,84	3.127.310,23 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062209	0,00	779,84	3.126.530,39 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062210	0,00	796,91	3.125.733,48 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 171 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062211	0,00	894,90	3.124.838,58 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062212	0,00	959,93	3.123.878,65 PGTO INSS NF 9962 RS PRODUTOS 0075/2020
	13234	5062213	0,00	1.186,86	3.122.691,79 PGTO INSS NF 1041 GARANTIA 5806/19
	13234	5062214	0,00	1.192,73	3.121.499,06 PGTO INSS NF 1042 GARANTIA 5806/19

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2020	13234	5062215	0,00	1.228,38	3.120.270,68	PGTO INSS NF 1043 GARANTIA 5806/19
	13234	5062216	0,00	1.228,38	3.119.042,30	PGTO INSS NF 1044 GARANTIA 5806/19
	13234	5062217	0,00	1.593,80	3.117.448,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 168 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062218	0,00	1.844,76	3.115.603,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062219	0,00	1.844,76	3.113.758,98	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062220	0,00	1.877,09	3.111.881,89	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 TOLEDO 5648/19
	13234	5062221	0,00	1.885,15	3.109.996,74	PGTO INSS NF 171 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062222	0,00	3.770,29	3.106.226,45	PGTO INSS NF 168 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062223	0,00	5.607,37	3.100.619,08	PGTO INSS NF 1045 GARANTIA 5806/19
	13234	5062224	0,00	1.145,18	3.099.473,90	PGTO IRRF S/FERIAS COMPET. 12/2019 PG MES 12/2019 82/2020
	13234	5062225	0,00	1.372,95	3.098.100,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESCISÕES COMPET. 12/2019 PG 12/2019 20/01/2020
	13234	5062226	0,00	6.028,61	3.092.072,34	PGTO GUIA RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 82/2020
	13234	5062227	0,00	13.224,48	3.078.847,86	PGTO IRRF S/FOLHA PAGTO 13.SALARIO 2019 82/2020
	13234	5062228	0,00	168.028,37	2.910.819,49	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 12/2019 82/2020
	13234	5062229	0,00	28.966,05	2.881.853,44	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 82/2020
	13234	5062230	0,00	66,55	2.881.786,89	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMP. 12/2019 PAG. 01/2020 82/2020
	13234	5062231	0,00	2.767,09	2.879.019,80	PGTO RESC TACIANE CARPINI 22/2020
	13234	5062232	0,00	5.042,40	2.873.977,40	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 272/2020
	13234	5062233	0,00	2.254,18	2.871.723,22	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 220/2020
	13234	5062234	0,00	10,61	2.871.712,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/01/2020
21/01/2020	13234	5061802	0,00	28,20	2.871.684,41	TARIFA BANCARIA
	13234	5062235	0,00	4.267,40	2.867.417,01	PGTO FC MOREIRA LTDA 128/2020
	13234	5062236	0,00	2.621,82	2.864.795,19	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 127/2020
	13234	5062237	0,00	574,96	2.864.220,23	PGTO TOTVS S.A 5914/19
22/01/2020	13234	5061804	0,00	4,70	2.864.215,53	TARIFA BANCARIA
	13234	5061805	0,00	1,35	2.864.214,18	TARIFA BANCARIA
	13234	5062238	0,00	790,50	2.863.423,68	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5888/19
	13234	5062239	0,00	20.000,00	2.843.423,68	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020
	13234	5062240	0,00	5.196,96	2.838.226,72	PGTO HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES 5521/19
23/01/2020	13234	5061808	0,00	14,10	2.838.212,62	TARIFA BANCARIA
	13234	5061809	1,12	0,00	2.838.213,74	RESSARC JUROS IRRF NF 27354 TBC
	13234	5062241	0,00	243,00	2.837.970,74	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 238/2020
	13234	5062242	0,00	462,50	2.837.508,24	PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 241/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
23/01/2020	13234	5062243	0,00	1.638,00	2.835.870,24	PGTO EMPORIO PAES E DOCES 243/2020
	13234	5062244	0,00	309,00	2.835.561,24	PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 244/2020
	13234	5062245	0,00	7.791,00	2.827.770,24	PGTO BLACK LIGHT ELEVADORES 1627/19
	13234	5062246	0,00	216,56	2.827.553,68	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020
	13234	5062247	0,00	720,00	2.826.833,68	PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 329/2020
	13234	5062248	0,00	209,00	2.826.624,68	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 239/2020
	13234	5062249	0,00	18.128,15	2.808.496,53	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 57/2020
	13234	5062250	0,00	347,13	2.808.149,40	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020
	13234	5062251	0,00	660,00	2.807.489,40	PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 240/2020
24/01/2020	13234	5061811	0,00	9,40	2.807.480,00	TARIFA BANCARIA
	13234	5061833	2.294,51	0,00	2.809.774,51	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5062031	0,00	1.200,00	2.808.574,51	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6065/19
	13234	5062252	0,00	508,44	2.808.066,07	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 156/2020
	13234	5062253	0,00	5.747,50	2.802.318,57	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 345/2020
	13234	5062254	0,00	5.500,00	2.796.818,57	PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19
	13234	5062255	0,00	29.539,25	2.767.279,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260/2020
27/01/2020	13234	5061812	0,00	32,90	2.767.246,42	TARIFA BANCARIA
	13234	5062256	0,00	263,00	2.766.983,42	PGTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 4767/19
	13234	5062257	0,00	42.819,98	2.724.163,44	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062258	0,00	367,50	2.723.795,94	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 242/20
	13234	5062259	0,00	406,00	2.723.389,94	PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 271/20
	13234	5062260	0,00	59,88	2.723.330,06	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 87/2020
	13234	5062261	0,00	9.380,37	2.713.949,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 157/2020
	13234	5062262	0,00	9.380,37	2.704.569,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 157/2020
	13234	5062263	0,00	16.376,73	2.688.192,59	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 747/2020
	13234	5062264	0,00	12.000,00	2.676.192,59	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020
	13234	5062265	0,00	9.386,99	2.666.805,60	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062266	0,00	9.216,54	2.657.589,06	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062267	0,00	6.095,60	2.651.493,46	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062268	0,00	6.092,70	2.645.400,76	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062269	0,00	6.061,96	2.639.338,80	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062270	0,00	512,00	2.638.826,80	PGTO OMNI HOSPITALAR 139/2020
	13234	5062271	0,00	1.250,00	2.637.576,80	PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 8/2020
28/01/2020	13234	5061813	0,00	4,70	2.637.572,10	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/01/2020	13234	5062272	0,00	675,16	2.636.896,94	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 396/20
	13234	5062273	0,00	1.180,00	2.635.716,94	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20
	13234	5062274	0,00	2.052,00	2.633.664,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 28/01/2020
	13234	5062275	0,00	2.750,00	2.630.914,94	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20
29/01/2020	13234	5061814	0,00	61,10	2.630.853,84	TARIFA BANCARIA
	13234	5062276	0,00	2,30	2.630.851,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
	13234	5062277	0,00	3.035,80	2.627.815,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
	13234	5062278	0,00	329,18	2.627.486,56	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/2020
	13234	5062279	0,00	1.353,39	2.626.133,17	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 86/2020
	13234	5062280	0,00	3.510,25	2.622.622,92	PAGAMENTO ADIRSON BORGES DE MORAES LIQUIDO ADIANT. FÉRIAS COMPET. 01/2020 479/2020
	13234	5062281	0,00	393,30	2.622.229,62	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/20
30/01/2020	13234	5061816	0,00	4.912,45	2.617.317,17	PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
	13234	5061817	0,00	3.031,45	2.614.285,72	PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
	13234	5061818	0,00	122,68	2.614.163,04	RESSARC AO TCT - RESC DE FEV A SET/2019
	13234	5061819	0,00	14,10	2.614.148,94	TARIFA BANCARIA
	13234	5061834	1.251,86	0,00	2.615.400,80	TRANSF P/ CC - RESC LUISA CAROLINA MI BORD. 219
	13234	5061835	6.696,68	0,00	2.622.097,48	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5062282	0,00	1.394,32	2.620.703,16	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 50/2020
	13234	5062283	0,00	1.025,50	2.619.677,66	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 463/2020
	13234	5062284	0,00	420,00	2.619.257,66	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5514/19
	13234	5062285	0,00	417,40	2.618.840,26	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 417/20
	13234	5062286	0,00	417,27	2.618.422,99	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 455/19
	13234	5062287	0,00	360,00	2.618.062,99	PGTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS 5517/19
	13234	5062288	0,00	3.123,73	2.614.939,26	PGTO RESC LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA 497/2020
	13234	5062289	0,00	138,79	2.614.800,47	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062290	0,00	138,79	2.614.661,68	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062291	0,00	138,79	2.614.522,89	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062292	0,00	138,79	2.614.384,10	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062293	0,00	2.374,33	2.612.009,77	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062294	0,00	138,79	2.611.870,98	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062295	0,00	268,98	2.611.602,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA FERREIRA 497/2020
	13234	5062296	0,00	99,00	2.611.503,00	PGTO OI S.A 485/2020
31/01/2020	13234	5061820	0,00	14,10	2.611.488,90	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.075.180,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13234	5061821	0,00	1,35	2.611.487,55	TARIFA BANCARIA
	13234	5061822	0,00	9,50	2.611.478,05	TARIFA BANCARIA
	13234	5061823	579,00	0,00	2.612.057,05	RESSARC PEQUENO VULTO 6065/19
	13234	5061824	0,00	4.692,00	2.607.365,05	PGTO REDE DIST 5844/19
	13234	5061825	4.692,00	0,00	2.612.057,05	ESTORNO REDE DIST 5844/19
	13234	5061836	0,00	89.759,49	2.522.297,56	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13234	5062297	0,00	160,00	2.522.137,56	PAGAMENTO THIAGO REBERT ROSA DOS SANTOS 475/2020
	13234	5062298	0,00	480,00	2.521.657,56	PAGAMENTO HEMORREDE TIAGO LIMBERGER DIARIAS479/2020
	13234	5062299	0,00	160,00	2.521.497,56	PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE
	13234	5062300	0,00	480,00	2.521.017,56	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	13234	5062301	0,00	54.000,00	2.467.017,56	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 413/2020
	13234	5062302	0,00	960,00	2.466.057,56	PGTO DIARIA CLAUDIO ARAUJO PORTO 495/20
	13234	5062303	0,00	15.992,00	2.450.065,56	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4476/19
	13234	5062304	0,00	1.514,50	2.448.551,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/01/2020
	13234	5062305	0,00	13.728,89	2.434.822,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062306	0,00	5.488,12	2.429.334,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062307	0,00	4.128,07	2.425.205,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062308	0,00	4.098,41	2.421.107,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062309	0,00	3.593,01	2.417.514,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062310	0,00	3.078,46	2.414.436,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062311	0,00	2.837,31	2.411.598,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062312	0,00	882,74	2.410.716,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062313	0,00	320,00	2.410.396,05	PGTO DIARIA TIAGO LIMBERGER 495/2020
			74.371,34	2.739.155,44	2.410.396,05	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302892 1.1.1.02.9905 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

Saldo Anterior: -3.425,92

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302892 1.1.1.02.9905 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

Saldo Anterior: -3.425,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13155	5012737	3.425,92	0,00	0,00 CHEQUE A COMPENSADO 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			3.425,92	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

Conta Analítica: 302546 1.1.1.03.0028 - BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.026.789,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2020	13234	5061759	637,94	0,00	1.027.427,54 CREDITO DE JUROS
02/01/2020	13234	5061761	24,04	0,00	1.027.451,58 CREDITO DE JUROS
	13234	5061826	0,00	3.720,70	1.023.730,88 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13234	5061827	0,00	6.217,08	1.017.513,80 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
08/01/2020	13234	5061828	45.251,60	0,00	1.062.765,40 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
10/01/2020	13234	5061829	0,00	24,69	1.062.740,71 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
11/01/2020	13234	5061784	15,13	0,00	1.062.755,84 CREDITO DE JUROS
13/01/2020	13234	5061785	174,58	0,00	1.062.930,42 CREDITO DE JUROS
14/01/2020	13234	5061830	0,00	70,89	1.062.859,53 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
15/01/2020	13234	5061792	255,80	0,00	1.063.115,33 CREDITO DE JUROS
16/01/2020	13234	5061794	188,92	0,00	1.063.304,25 CREDITO DE JUROS
	13234	5061831	0,00	295,79	1.063.008,46 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
17/01/2020	13234	5061796	225,12	0,00	1.063.233,58 CREDITO DE JUROS
18/01/2020	13234	5061797	4,16	0,00	1.063.237,74 CREDITO DE JUROS
20/01/2020	13234	5061801	622,98	0,00	1.063.860,72 CREDITO DE JUROS
	13234	5061832	0,00	984,27	1.062.876,45 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
21/01/2020	13234	5061803	179,26	0,00	1.063.055,71 CREDITO DE JUROS
22/01/2020	13234	5061806	396,14	0,00	1.063.451,85 CREDITO DE JUROS
	13234	5061807	0,00	4,40	1.063.447,45 TARIFA BANCARIA
24/01/2020	13234	5061810	0,00	1,10	1.063.446,35 TARIFA BANCARIA
	13234	5061833	0,00	2.294,51	1.061.151,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
30/01/2020	13234	5061815	0,00	2,20	1.061.149,64 TARIFA BANCARIA
	13234	5061834	0,00	1.251,86	1.059.897,78 TRANSF P/ CC - RESC LUISA CAROLINA MI BORD. 219
	13234	5061835	0,00	6.696,68	1.053.201,10 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
31/01/2020	13234	5061836	89.759,49	0,00	1.142.960,59 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
			137.735,16	21.564,17	1.142.960,59 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3041 1.1.1.03.0029 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 54.122.717,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12627	4983370	184.404,79	0,00	54.307.122,46	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2020
			184.404,79	0,00	54.307.122,46	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302958 1.1.1.03.0030 - BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 12.709.862,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2020	13234	5061760	29.407,24	0,00	12.739.270,01	CREDITO DE JUROS
20/01/2020	13234	5061800	6.384,61	0,00	12.745.654,62	CREDITO DE JUROS
			35.791,85	0,00	12.745.654,62	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 8.630,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5062116	3,47	0,00	8.633,51	PAGTO ISSQN NF 1049 5806/2019
15/01/2020	13234	5062141	3,17	0,00	8.636,68	PAGTO ISSQN 5806/2019
30/01/2020	13234	5061816	4.912,45	0,00	13.549,13	PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
	13234	5061817	3.031,45	0,00	16.580,58	PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
			7.950,54	0,00	16.580,58	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 161.145,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061766	11.282,84	0,00	172.428,26	TRANSF. C/C HEM P/ TC - REF. FGTS 12/2019
08/01/2020	13234	5061775	0,00	45.251,60	127.176,66	TRANSF F.RES. RP P/ C/C HEM, RES. MARILIA 5911/19
			11.282,84	45.251,60	127.176,66	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 22.165,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13165	5023945	0,00	7.733.833,58	-7.711.668,36	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JANEIRO/2020
	12627	5024598	7.733.833,58	0,00	22.165,22	RECEBIMENTO PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.733.833,58	7.733.833,58	22.165,22	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13156	5012738	7.807.809,07	0,00	7.807.809,07	PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5012739	0,00	394,36	7.807.414,71	DESPEZA COM ABASTECIMENTO VEICULAR REF. 01/2020 - GLOSA REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	12648	5012740	0,00	3.979,94	7.803.434,77	DESPEAS REF. CONTRATO Nº 067/2016 COPISYSTEM MESES 12/2019 E 01/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
	12627	5024598	0,00	7.733.833,58	69.601,19	RECEBIMENTO PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.807.809,07	7.738.207,88	69.601,19	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 266.179,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	13234	5062254	5.500,00	0,00	271.679,18	PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19
29/01/2020	13234	5062277	3.035,80	0,00	274.714,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
31/01/2020	13234	5062303	15.992,00	0,00	290.706,98	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4476/19
	13234	5062304	1.514,50	0,00	292.221,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/01/2020
	13234	5062324	0,00	3.035,80	289.185,68	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO
			26.042,30	3.035,80	289.185,68	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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
02/01/2020	13234	5062032	2.503,60	0,00	2.503,60	PAGTO FERIAS INGRID 0068/2020
	13234	5062033	858,44	0,00	3.362,04	PAGTO FERIAS JOICE 0068/2020
	13234	5062034	5.803,68	0,00	9.165,72	PAGTO FÉRIAS NUBIA 0068/2020
03/01/2020	13234	5062040	1.500,31	0,00	10.666,03	PAGTO FÉRIAS BRUNO 0068/2020
	13234	5062041	1.984,61	0,00	12.650,64	PAGTO FÉRIAS LUIZ ALBERTO 0068/2020
08/01/2020	13234	5062077	3.548,26	0,00	16.198,90	PAGTO FÉRIAS ANA PAULA 6032/2019
29/01/2020	13234	5062280	3.510,25	0,00	19.709,15	PAGAMENTO ADIRSON BORGES DE MORAES LIQUIDO ADIANT. FÉRIAS COMPET. 01/2020 479/2020
31/01/2020	12605	4816497	0,00	16.198,90	3.510,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			19.709,15	16.198,90	3.510,25	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 26.645,31

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.645,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5061849	243,00	0,00	26.888,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5983
28/01/2020	13234	5061869	1.649,00	0,00	28.537,31 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35356
31/01/2020	12735	4842366	0,00	1.162,46	27.374,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842367	0,00	992,99	26.381,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13234	5061913	355,50	0,00	26.737,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 850
			2.247,50	2.155,45	26.737,36 <<===== 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: 2.933,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2020	13234	5061852	360,00	0,00	3.293,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 564343
30/01/2020	13234	5061889	134,26	0,00	3.427,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696
31/01/2020	12735	4842371	0,00	147,50	3.280,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13234	5061902	89,60	0,00	3.369,86 REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 6419
	13234	5061923	96,00	0,00	3.465,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7895
			679,86	147,50	3.465,86 <<===== 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: 12.647,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061861	4.620,00	0,00	17.267,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4354
30/01/2020	13234	5061889	77,72	0,00	17.345,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696
31/01/2020	12735	4842365	0,00	507,96	16.837,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842370	0,00	15,81	16.821,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842378	0,00	117,56	16.703,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13234	5061890	35,00	0,00	16.738,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5209
	13234	5061901	28,00	0,00	16.766,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5213
	13234	5061911	393,00	0,00	17.159,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15647
			5.153,72	641,33	17.159,73 <<===== 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: 34.481,26

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.481,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12735	4842364	0,00	12.355,74	22.125,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,00	12.355,74	22.125,52 <<===== 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: 40.484,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061859	1.104,00	0,00	41.588,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1609
09/01/2020	13234	5061839	345,00	0,00	41.933,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1638
14/01/2020	13234	5061894	1.104,00	0,00	43.037,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1648
16/01/2020	13234	5061907	40.208,51	0,00	83.246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339.
20/01/2020	13234	5061842	1.820,40	0,00	85.066,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1669
27/01/2020	13234	5061867	50,00	0,00	85.116,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI 2666
28/01/2020	13234	5061882	1.449,00	0,00	86.565,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1704
31/01/2020	12735	4842363	0,00	64.871,92	21.693,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13234	5061891	5.971,00	0,00	27.664,48 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1742
			52.051,91	64.871,92	27.664,48 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 4.808,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061893	15.552,00	0,00	20.360,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇOES TIRADENTES LTDA 2269
31/01/2020	12735	4842368	0,00	846,84	19.513,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			15.552,00	846,84	19.513,96 <<===== 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: 99.183,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5062039	5.042,40	0,00	104.225,95 PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5998/2019
06/01/2020	13234	5062314	0,00	12.941,37	91.284,58 BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 5865/2019
16/01/2020	13234	5062157	5.130,00	0,00	96.414,58 PAGTO DIAMED 0059/2020
	13234	5062160	49.164,00	0,00	145.578,58 PAGTO INGRAM MICRO 5521/2019
20/01/2020	13234	5062232	5.042,40	0,00	150.620,98 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 272/2020
30/01/2020	13234	5062284	420,00	0,00	151.040,98 PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5514/19

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.183,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13234	5062331	0,00	49.164,00	101.876,98	BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL 5521/2019
			64.798,80	62.105,37	101.876,98	<<===== 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: 9.914,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13234	5061874	5.196,96	0,00	15.111,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA 401
13/01/2020	12733	4842306	0,00	717,00	14.394,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9348
	12733	4842307	0,00	717,00	13.677,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9349
	12733	4842308	0,00	717,00	12.960,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9350
	12733	4842309	0,00	593,00	12.367,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9351
	12733	4842310	0,00	593,00	11.774,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9352
	12733	4842311	0,00	593,00	11.181,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9353
	12733	4842312	0,00	593,00	10.588,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9354
	12733	4842313	0,00	507,00	10.081,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9355
	12733	4842314	0,00	780,00	9.301,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9356
	12733	4842315	0,00	780,00	8.521,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9357
	12733	4842316	0,00	780,00	7.741,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9358
	12733	4842317	0,00	780,00	6.961,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9359
	12733	4842318	0,00	780,00	6.181,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9360
	12733	4842319	0,00	780,00	5.401,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9361
	12733	4842320	0,00	780,00	4.621,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9362
	12733	4842321	0,00	780,00	3.841,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9363
	12733	4842322	0,00	780,00	3.061,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9364
	12733	4842323	0,00	780,00	2.281,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9365
	12733	4842324	0,00	780,00	1.501,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9366
	12733	4842325	0,00	780,00	721,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9367
	12733	4842326	0,00	780,00	-58,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9368
	12733	4842327	0,00	780,00	-838,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9369
	12733	4842328	0,00	780,00	-1.618,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9370
	12733	4842329	0,00	780,00	-2.398,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9371
	12733	4842330	0,00	780,00	-3.178,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9372
	12733	4842331	0,00	780,00	-3.958,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9373

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 9.914,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2020	12733	4842332	0,00	780,00	-4.738,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9374
	12733	4842333	0,00	780,00	-5.518,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9375
	12733	4842334	0,00	780,00	-6.298,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9376
	12733	4842335	0,00	780,00	-7.078,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9377
	12733	4842336	0,00	780,00	-7.858,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9378
	12733	4842337	0,00	780,00	-8.638,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9379
	12733	4842338	0,00	780,00	-9.418,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9380
	12733	4842339	0,00	780,00	-10.198,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9381
	12733	4842340	0,00	780,00	-10.978,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9382
	12733	4842341	0,00	780,00	-11.758,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9383
	12733	4842342	0,00	780,00	-12.538,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9384
	12733	4842343	0,00	780,00	-13.318,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9385
	12733	4842344	0,00	792,00	-14.110,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9386
	12733	4842345	0,00	792,00	-14.902,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9387
	12733	4842346	0,00	792,00	-15.694,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9388
	12733	4842347	0,00	792,00	-16.486,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9389
	12733	4842348	0,00	792,00	-17.278,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9390
	12733	4842349	0,00	792,00	-18.070,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9391
	12733	4842350	0,00	1.024,00	-19.094,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9392
	12733	4842351	0,00	1.024,00	-20.118,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9393
	12733	4842352	0,00	1.400,00	-21.518,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9394
	12733	4842353	0,00	1.400,00	-22.918,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9395
	12733	4842354	0,00	1.400,00	-24.318,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9396
	12733	4842355	0,00	1.400,00	-25.718,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9397
	13234	5061850	11.906,40	0,00	-13.812,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 75462
	13234	5061861	40.830,00	0,00	27.017,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4354
15/01/2020	13164	5023881	0,00	336,00	26.681,66	REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
	13234	5061851	15.308,69	0,00	41.990,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
	13234	5061924	336,00	0,00	42.326,35	REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
17/01/2020	13234	5061908	11.000,00	0,00	53.326,35	REF. A COMPRA/SERV. DE M D FEITOSA DE MOURA 141
22/01/2020	13234	5061843	1.765,48	0,00	55.091,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10643
	13234	5061864	8.256,15	0,00	63.347,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10594

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 9.914,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2020	13234	5061878	6.156,92	0,00	69.504,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10645
	13234	5061896	27.457,76	0,00	96.962,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10644
23/01/2020	13234	5061853	18.800,00	0,00	115.762,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 17
	13234	5061865	5.674,62	0,00	121.437,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10596
	13234	5061879	7.186,02	0,00	128.623,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10595
	13234	5061898	8.196,83	0,00	136.820,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10646
	13234	5061918	10.976,24	0,00	147.796,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10642
27/01/2020	13234	5061910	49.164,00	0,00	196.960,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 145107
28/01/2020	13234	5061855	684,99	0,00	197.645,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5786
	13234	5061868	684,99	0,00	198.330,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5787
	13234	5061881	684,99	0,00	199.015,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5784
	13234	5061919	684,99	0,00	199.700,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5785
30/01/2020	12733	4842305	0,00	5.068,54	194.631,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9409
	13234	5061883	4.100,00	0,00	198.731,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86259
	13234	5061889	5.068,54	0,00	203.800,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696
31/01/2020	12735	4842361	0,00	4.075,44	199.724,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13164	5023882	1.383,01	0,00	201.107,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			241.503,58	50.309,98	201.107,90	<<===== 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: 20.019,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13234	5061870	1.353,39	0,00	21.372,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362737
03/01/2020	13234	5061858	172,80	0,00	21.545,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362882
16/01/2020	13234	5061841	99,32	0,00	21.644,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56167
	13234	5061877	1.713,18	0,00	23.358,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 365679
	13234	5061917	53,80	0,00	23.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364321

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 20.019,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2020	13234	5061866	327,00	0,00	23.738,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56329
27/01/2020	13234	5061844	2.183,08	0,00	25.921,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 367693
	13234	5061899	57,75	0,00	25.979,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56166
31/01/2020	12735	4842360	0,00	6.197,10	19.782,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842369	0,00	2.322,82	17.459,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13234	5061845	2.322,82	0,00	19.782,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 3003
			8.283,14	8.519,92	19.782,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.018.129,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061837	51.859,20	0,00	1.069.988,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117316
	13234	5061846	20.000,00	0,00	1.089.988,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220916
	13234	5061857	12.000,00	0,00	1.101.988,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221693
	13234	5061884	5.130,00	0,00	1.107.118,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117046
	13234	5061903	5.128,64	0,00	1.112.247,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49289
	13234	5061914	374.318,40	0,00	1.486.565,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117041
03/01/2020	13234	5061871	1.050,00	0,00	1.487.615,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49347
	13234	5061904	8.000,00	0,00	1.495.615,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222112
06/01/2020	13234	5061872	200,00	0,00	1.495.815,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2799502
09/01/2020	13234	5061875	89.570,00	0,00	1.585.385,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222446
	13234	5061892	4.225,00	0,00	1.589.610,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138605
10/01/2020	12734	4842357	0,18	0,00	1.589.611,09 NOTA DE DOACAO Nº 339114 SÉRIE 1
	13234	5061840	38.850,00	0,00	1.628.461,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14104
14/01/2020	13234	5061863	560,00	0,00	1.629.021,09 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 867
23/01/2020	13234	5061897	45.325,00	0,00	1.674.346,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14135
24/01/2020	13234	5061854	5.130,00	0,00	1.679.476,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118129
29/01/2020	13234	5061856	328.272,00	0,00	2.007.748,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118313
30/01/2020	13234	5061920	1.642,00	0,00	2.009.390,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49532
	13234	5061921	955,54	0,00	2.010.345,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49531

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.018.129,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12735	4842359	0,00	38.850,00	1.971.495,63 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.14104
	12735	4842374	0,00	529.944,52	1.441.551,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842375	0,00	0,01	1.441.551,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842379	0,00	0,01	1.441.551,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13164	5023883	0,00	23,00	1.441.528,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - EMPRÉSTIMOS
	13234	5061912	166.240,00	0,00	1.607.768,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223896
			1.158.455,96	568.817,54	1.607.768,09 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 26.281,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061887	512,00	0,00	26.793,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20514
30/01/2020	13234	5061900	466,32	0,00	27.260,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73635
31/01/2020	12735	4842373	0,00	1.193,26	26.067,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842376	0,00	3,38	26.063,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842380	0,00	44,69	26.018,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			978,32	1.241,33	26.018,97 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 106.231,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061885	2.660,00	0,00	108.891,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138092
06/01/2020	13234	5061872	12.741,37	0,00	121.633,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2799502
08/01/2020	13234	5061905	2.834,00	0,00	124.467,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9823
14/01/2020	13234	5061863	477,00	0,00	124.944,19 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 867
15/01/2020	13234	5061851	2.481,31	0,00	127.425,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
	13234	5061924	64,00	0,00	127.489,50 REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
27/01/2020	13234	5061880	5.712,00	0,00	133.201,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4933
	13234	5061888	2.660,00	0,00	135.861,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139120
31/01/2020	12735	4842362	0,00	34.459,92	101.401,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842377	0,00	4.859,31	96.542,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13164	5023884	350,00	0,00	96.892,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - CONTAGEM
	13164	5023885	0,00	388,89	96.503,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - CONTAGEM

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 106.231,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13164	5023886	0,00	705,06	95.798,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - EMPRESTIMO
	13164	5023887	7,65	0,00	95.805,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13234	5061922	467,00	0,00	96.272,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223883
			30.454,33	40.413,18	96.272,97 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.585,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061873	2.621,82	0,00	6.207,78 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1061
	13234	5061886	4.267,40	0,00	10.475,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3159
07/01/2020	13234	5061915	508,44	0,00	10.983,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14584
09/01/2020	13234	5061838	1.638,00	0,00	12.621,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8019
	13234	5061847	309,00	0,00	12.930,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1523
	13234	5061848	367,50	0,00	13.298,12 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2620
	13234	5061860	462,50	0,00	13.760,62 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 005
	13234	5061906	660,00	0,00	14.420,62 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4601
10/01/2020	13234	5061876	209,00	0,00	14.629,62 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4046
	13234	5061916	2.521,20	0,00	17.150,82 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84320
13/01/2020	13234	5061862	406,00	0,00	17.556,82 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1330
16/01/2020	13234	5061895	720,00	0,00	18.276,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 307859
23/01/2020	13234	5061909	2.521,20	0,00	20.798,02 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84774
31/01/2020	12735	4842372	0,00	8.765,68	12.032,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			17.212,06	8.765,68	12.032,34 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.405.347,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12648	5027883	821.191,78	0,00	-584.155,58 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 01/2020
	12648	5027884	0,00	1.597.371,18	-2.181.526,76 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			821.191,78	1.597.371,18	2.181.526,76- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 7.953,30

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 7.953,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13177	5027306	0,00	1.152,11	6.801,19	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 01/2020
			0,00	1.152,11	6.801,19	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 220,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5061982	8,08	0,00	228,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214669
	13234	5061994	5,76	0,00	234,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214675
	13234	5062004	8,08	0,00	242,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214665
	13234	5062005	198,84	0,00	441,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214958
	13234	5062028	8,08	0,00	449,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214975
	13234	5062029	5,76	0,00	455,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214967
31/01/2020	13177	5027307	0,00	43,49	411,57	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2020
			234,60	43,49	411,57	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -8.173,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12648	5027308	1.195,60	0,00	-6.978,16	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01/2020
	12648	5027309	0,00	234,60	-7.212,76	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 01-2020- AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
			1.195,60	234,60	7.212,76-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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
30/01/2020	12733	4842305	5.068,54	0,00	5.068,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9409
31/01/2020	12679	5023888	0,00	5.068,54	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9409
			5.068,54	5.068,54	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
13/01/2020	12733	4842306	717,00	0,00	717,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9348
	12733	4842307	717,00	0,00	1.434,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9349

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	12733	4842308	717,00	0,00	2.151,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9350
	12733	4842309	593,00	0,00	2.744,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9351
	12733	4842310	593,00	0,00	3.337,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9352
	12733	4842311	593,00	0,00	3.930,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9353
	12733	4842312	593,00	0,00	4.523,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9354
	12733	4842313	507,00	0,00	5.030,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9355
	12733	4842314	780,00	0,00	5.810,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9356
	12733	4842315	780,00	0,00	6.590,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9357
	12733	4842316	780,00	0,00	7.370,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9358
	12733	4842317	780,00	0,00	8.150,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9359
	12733	4842318	780,00	0,00	8.930,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9360
	12733	4842319	780,00	0,00	9.710,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9361
	12733	4842320	780,00	0,00	10.490,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9362
	12733	4842321	780,00	0,00	11.270,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9363
	12733	4842322	780,00	0,00	12.050,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9364
	12733	4842323	780,00	0,00	12.830,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9365
	12733	4842324	780,00	0,00	13.610,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9366
	12733	4842325	780,00	0,00	14.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9367
	12733	4842326	780,00	0,00	15.170,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9368
	12733	4842327	780,00	0,00	15.950,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9369
	12733	4842328	780,00	0,00	16.730,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9370
	12733	4842329	780,00	0,00	17.510,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9371
	12733	4842330	780,00	0,00	18.290,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9372
	12733	4842331	780,00	0,00	19.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9373
	12733	4842332	780,00	0,00	19.850,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9374
	12733	4842333	780,00	0,00	20.630,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9375
	12733	4842334	780,00	0,00	21.410,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9376
	12733	4842335	780,00	0,00	22.190,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9377
	12733	4842336	780,00	0,00	22.970,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9378
	12733	4842337	780,00	0,00	23.750,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9379
	12733	4842338	780,00	0,00	24.530,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9380
	12733	4842339	780,00	0,00	25.310,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9381
	12733	4842340	780,00	0,00	26.090,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9382
	12733	4842341	780,00	0,00	26.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9383

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	12733	4842342	780,00	0,00	27.650,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9384
	12733	4842343	780,00	0,00	28.430,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9385
	12733	4842344	792,00	0,00	29.222,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9386
	12733	4842345	792,00	0,00	30.014,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9387
	12733	4842346	792,00	0,00	30.806,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9388
	12733	4842347	792,00	0,00	31.598,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9389
	12733	4842348	792,00	0,00	32.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9390
	12733	4842349	792,00	0,00	33.182,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9391
	12733	4842350	1.024,00	0,00	34.206,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9392
	12733	4842351	1.024,00	0,00	35.230,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9393
	12733	4842352	1.400,00	0,00	36.630,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9394
	12733	4842353	1.400,00	0,00	38.030,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9395
	12733	4842354	1.400,00	0,00	39.430,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9396
	12733	4842355	1.400,00	0,00	40.830,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9397
31/01/2020	12679	5023889	0,00	717,00	40.113,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9348
	12679	5023890	0,00	717,00	39.396,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9349
	12679	5023891	0,00	717,00	38.679,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9350
	12679	5023892	0,00	593,00	38.086,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9351
	12679	5023893	0,00	593,00	37.493,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9352
	12679	5023894	0,00	593,00	36.900,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9353
	12679	5023895	0,00	593,00	36.307,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9354
	12679	5023896	0,00	507,00	35.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9355
	12679	5023897	0,00	780,00	35.020,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9356
	12679	5023898	0,00	780,00	34.240,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9357
	12679	5023899	0,00	780,00	33.460,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9358
	12679	5023900	0,00	780,00	32.680,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9359
	12679	5023901	0,00	780,00	31.900,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9360
	12679	5023902	0,00	780,00	31.120,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9361
	12679	5023904	0,00	780,00	30.340,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9362
	12679	5023905	0,00	780,00	29.560,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9363
	12679	5023906	0,00	780,00	28.780,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9364
	12679	5023907	0,00	780,00	28.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9365
	12679	5023908	0,00	780,00	27.220,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9366
	12679	5023909	0,00	780,00	26.440,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9367

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	12679	5023910	0,00	780,00	25.660,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9368
	12679	5023911	0,00	780,00	24.880,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9369
	12679	5023912	0,00	780,00	24.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9370
	12679	5023913	0,00	780,00	23.320,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9371
	12679	5023914	0,00	780,00	22.540,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9372
	12679	5023915	0,00	780,00	21.760,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9373
	12679	5023916	0,00	780,00	20.980,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9374
	12679	5023917	0,00	780,00	20.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9375
	12679	5023918	0,00	780,00	19.420,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9376
	12679	5023919	0,00	780,00	18.640,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9377
	12679	5023920	0,00	780,00	17.860,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9378
	12679	5023921	0,00	780,00	17.080,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9379
	12679	5023922	0,00	780,00	16.300,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9380
	12679	5023923	0,00	780,00	15.520,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9381
	12679	5023924	0,00	780,00	14.740,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9382
	12679	5023925	0,00	780,00	13.960,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9383
	12679	5023926	0,00	780,00	13.180,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9384
	12679	5023927	0,00	780,00	12.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9385
	12679	5023928	0,00	792,00	11.608,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9386
	12679	5023929	0,00	792,00	10.816,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9387
	12679	5023930	0,00	792,00	10.024,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9388
	12679	5023931	0,00	792,00	9.232,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9389
	12679	5023932	0,00	792,00	8.440,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9390
	12679	5023933	0,00	792,00	7.648,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9391
	12679	5023934	0,00	1.024,00	6.624,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9392
	12679	5023935	0,00	1.024,00	5.600,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9393
	12679	5023936	0,00	1.400,00	4.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9394
	12679	5023937	0,00	1.400,00	2.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9395
	12679	5023938	0,00	1.400,00	1.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9396
	12679	5023939	0,00	1.400,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9397
			40.830,00	40.830,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

Saldo Anterior: 268.722,25

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

Saldo Anterior: 268.722,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2020	13234	5062315	0,00	22.725,00	245.997,25	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4711/2019
31/01/2020	13234	5062321	0,00	4.128,08	241.869,17	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062322	0,00	5.488,12	236.381,05	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062323	0,00	13.728,87	222.652,18	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062326	0,00	4.098,42	218.553,76	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062327	0,00	3.593,01	214.960,75	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062328	0,00	3.078,46	211.882,29	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062329	0,00	2.837,31	209.044,98	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062330	0,00	882,74	208.162,24	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
			0,00	60.560,01	208.162,24	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 877.788,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	12679	5023940	5.068,54	0,00	882.856,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	12679	5023941	40.830,00	0,00	923.686,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MOVEIS E UTENSILIOS
			45.898,54	0,00	923.686,62	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 1.216,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13234	5061870	0,00	1.353,39	2.570,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362737
	13234	5062037	1.216,71	0,00	1.353,39	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5698/2019
03/01/2020	13234	5061858	0,00	172,80	1.526,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362882
16/01/2020	13234	5061877	0,00	1.713,18	3.239,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 365679
	13234	5061917	0,00	53,80	3.293,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364321
27/01/2020	13234	5061844	0,00	2.183,08	5.476,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 367693

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 1.216,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2020	13234	5062279	1.353,39	0,00	4.122,86 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 86/2020
			2.570,10	5.476,25	4.122,86 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 230 2.1.2.01.0079 - FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2020	13234	5061843	0,00	1.765,48	1.765,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10643
	13234	5061864	0,00	8.256,15	10.021,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10594
	13234	5061878	0,00	6.156,92	16.178,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10645
	13234	5061896	0,00	27.457,76	43.636,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10644
23/01/2020	13234	5061865	0,00	5.674,62	49.310,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10596
	13234	5061879	0,00	7.186,02	56.496,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10595
	13234	5061898	0,00	8.196,83	64.693,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10646
	13234	5061918	0,00	10.976,24	75.670,02 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10642
31/01/2020	13234	5062305	13.728,89	0,00	61.941,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062306	5.488,12	0,00	56.453,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062307	4.128,07	0,00	52.324,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062308	4.098,41	0,00	48.226,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062309	3.593,01	0,00	44.633,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062310	3.078,46	0,00	41.555,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062311	2.837,31	0,00	38.717,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062312	882,74	0,00	37.835,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020
	13234	5062321	4.128,08	0,00	33.706,93 BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 230 2.1.2.01.0079 - FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13234	5062322	5.488,12	0,00	28.218,81	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062323	13.728,87	0,00	14.489,94	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062326	4.098,42	0,00	10.391,52	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062327	3.593,01	0,00	6.798,51	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062328	3.078,46	0,00	3.720,05	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062329	2.837,31	0,00	882,74	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
	13234	5062330	882,74	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE
			75.670,02	75.670,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 202,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061980	0,00	2.254,18	2.456,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 00/2020
20/01/2020	13234	5062233	2.254,18	0,00	202,13	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 220/2020
			2.254,18	2.254,18	202,13	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061997	0,00	116,55	116,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23423
16/01/2020	13234	5062153	116,55	0,00	0,00	PAGTO TEC PRINT COPIADORA 0152/2020
			116,55	116,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 219,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2020	13234	5062316	208,40	0,00	10,60	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019
	13234	5062317	10,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019
21/01/2020	13234	5061968	0,00	675,16	675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8489
28/01/2020	13234	5062272	675,16	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 396/20

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO LTDA

Saldo Anterior: 37.968,00

40.208,51 40.208,51 37.968,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061915	0,00	508,44	508,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14584
24/01/2020	13234	5062252	508,44	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 156/2020
			<u>508,44</u>	<u>508,44</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 811,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5062129	811,00	0,00	0,00	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0030/2020
			<u>811,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061972	0,00	138,00	188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005953194
15/01/2020	13234	5062136	138,00	0,00	50,00	PAGTO CENTAURO VIDA 0119/2020
			<u>138,00</u>	<u>138,00</u>	<u>50,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5062043	940,00	0,00	420,00	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019
	13234	5062045	420,00	0,00	0,00	PAGTO TRIVALE ADMINIST 5732/2019
13/01/2020	13234	5061966	0,00	31.080,00	31.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1297409
16/01/2020	13234	5062159	31.080,00	0,00	0,00	PAGTO TRIVALE ADMINIST. 0253/2020
22/01/2020	13234	5061955	0,00	2.750,00	2.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1302611
	13234	5061965	0,00	1.180,00	3.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1298912
28/01/2020	13234	5062273	1.180,00	0,00	2.750,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20
	13234	5062275	2.750,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20
			<u>36.370,00</u>	<u>35.010,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.860,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13234	5062046	5.860,16	0,00	0,00 PAGTO TESLA INSTALACOES 6057/2019
			5.860,16	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 123,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2020	13234	5062085	123,00	0,00	0,00 PAGTO NICOLINA M. DA 5973/2019
			123,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 259.870,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2020	13234	5061846	0,00	20.000,00	279.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220916
	13234	5061857	0,00	12.000,00	291.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221693
	13234	5062036	27.000,00	0,00	264.870,00 PAGTO PMH PRODUTOS MED 5787/2019
03/01/2020	13234	5061904	0,00	8.000,00	272.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222112
09/01/2020	13234	5061875	0,00	89.570,00	362.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222446
13/01/2020	13234	5062123	87.750,00	0,00	274.690,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019
	13234	5062124	97.800,00	0,00	176.890,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5960/2019
	13234	5062126	47.320,00	0,00	129.570,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019
22/01/2020	13234	5062239	20.000,00	0,00	109.570,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020
27/01/2020	13234	5062264	12.000,00	0,00	97.570,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020
31/01/2020	13234	5061912	0,00	166.240,00	263.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223896
	13234	5061922	0,00	467,00	264.277,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223883
			291.870,00	296.277,00	264.277,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13234	5061988	0,00	1.250,00	1.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9664
27/01/2020	13234	5062271	1.250,00	0,00	0,00 PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 8/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	1.250,00	1.250,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061979	0,00	2.302,51	2.302,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22847
13/01/2020	13234	5062127	2.302,51	0,00	0,00	PAGTO CLIMEST NF 22847 0133/2020
			2.302,51	2.302,51	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:** 3.458,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2020	13234	5062177	3.458,00	0,00	0,00	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 0283/2020
			3.458,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061837	0,00	51.859,20	51.859,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117316
	13234	5061884	0,00	5.130,00	56.989,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117046
	13234	5061914	0,00	374.318,40	431.307,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117041
15/01/2020	13234	5062147	5.130,00	0,00	426.177,60	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020
17/01/2020	13234	5062176	51.859,20	0,00	374.318,40	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020
	13234	5062179	374.318,40	0,00	0,00	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020
24/01/2020	13234	5061854	0,00	5.130,00	5.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118129
29/01/2020	13234	5061856	0,00	328.272,00	333.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118313
			431.307,60	764.709,60	333.402,00	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 25.362,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061885	0,00	2.660,00	28.022,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138092
09/01/2020	13234	5061892	0,00	4.225,00	32.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138605
16/01/2020	13234	5062155	2.660,00	0,00	29.587,50	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 0150/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 25.362,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13234	5061888	0,00	2.660,00	32.247,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139120
			2.660,00	9.545,00	32.247,50 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061928	0,00	29.539,25	29.539,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 216
24/01/2020	13234	5062255	29.539,25	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260/2020
			29.539,25	29.539,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5062125	350,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -5864/2019
			350,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061947	0,00	200,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1111
	13234	5062019	0,00	1.400,00	1.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1112
06/01/2020	13234	5061946	0,00	1.600,00	3.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1127
			0,00	3.200,00	3.200,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3233 2.1.2.01.1425 - DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13234	5061845	0,00	2.322,82	2.322,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 3003
			0,00	2.322,82	2.322,82 <<===== Saldo da Conta: DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061956	0,00	1.100,00	1.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2982
17/01/2020	13234	5062173	1.100,00	0,00	0,00 PAGTO GLOBALTHINGS 0130/2019
			1.100,00	1.100,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 574,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2020	13234	5061948	0,00	574,96	1.149,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02705604
21/01/2020	13234	5062237	574,96	0,00	574,96 PGTO TOTVS S.A 5914/19
			574,96	574,96	574,96 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061887	0,00	512,00	512,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20514
27/01/2020	13234	5062270	512,00	0,00	0,00 PGTO OMNI HOSPITALAR 139/2020
			512,00	512,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

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
03/01/2020	13234	5061976	0,00	1.394,32	1.394,32 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9208
30/01/2020	13234	5062282	1.394,32	0,00	0,00 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 50/2020
			1.394,32	1.394,32	0,00 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2020	13234	5062024	0,00	892,25	892,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7081
			0,00	892,25	892,25 <<===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Saldo Anterior: 26.799,75

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 26.799,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5061916	0,00	2.521,20	29.320,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84320
23/01/2020	13234	5061909	0,00	2.521,20	31.842,15 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84774
			0,00	5.042,40	31.842,15 <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

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

Saldo Anterior: 4.751,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13234	5061905	0,00	2.834,00	7.585,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9823
13/01/2020	13234	5062122	2.834,00	0,00	4.751,11 PAGTO GO.MED DISTRIB. NF 9789 0029/2020
	13234	5062128	1.917,11	0,00	2.834,00 PAGTO GO.MED DISTRIB NF 9773 0029/2020
14/01/2020	13234	5062131	2.834,00	0,00	0,00 PAGTO GO.MED DISTRIB. 0029/2020
			7.585,11	2.834,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Conta Analítica: 300441 2.1.2.01.2285 - CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5062010	0,00	263,00	263,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 769
27/01/2020	13234	5062256	263,00	0,00	0,00 PGTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 4767/19
			263,00	263,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE

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
03/01/2020	13234	5061930	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21610
			0,00	7.404,76	7.404,76 <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300561 2.1.2.01.2380 - VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E ODONT. EIRELI

Saldo Anterior: 1.911,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061776	1.911,00	0,00	0,00 PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020
	13234	5061777	0,00	1.911,00	1.911,00 ESTORNO PAGTO VITAL COM 0075/2020
10/01/2020	13234	5062086	1.911,00	0,00	0,00 PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300561 2.1.2.01.2380 - VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E ODONT. EIRELI					Saldo Anterior: 1.911,00
3.822,00	1.911,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E ODONT. EIRELI		

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2020	13234	5061900	0,00	466,32	466,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73635
			0,00	466,32	466,32	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME					Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13234	5061911	0,00	393,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15647
	13234	5061927	0,00	266,00	659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15236
			0,00	659,00	659,00	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP					Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2020	13234	5061869	0,00	1.649,00	1.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35356
			0,00	1.649,00	1.649,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME					Saldo Anterior: 790,50
---	--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2020	13234	5061863	0,00	1.037,00	1.827,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 867
22/01/2020	13234	5062238	790,50	0,00	1.037,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5888/19
			790,50	1.037,00	1.037,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2020	13234	5061943	0,00	281,04	622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1225
07/01/2020	13234	5062054	281,04	0,00	341,22	PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES 0001/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 341,22

<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO
AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	13234	5061910	0,00	49.164,00	49.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 145107
31/01/2020	13234	5062331	49.164,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL 5521/2019
			49.164,00	49.164,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.776,11

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	13234	5061993	0,00	347,13	25.123,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55059
	13234	5062003	0,00	216,56	25.339,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55160
23/01/2020	13234	5062246	216,56	0,00	25.123,24	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020
	13234	5062250	347,13	0,00	24.776,11	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020
			563,69	563,69	24.776,11	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 195,24

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5062051	135,36	0,00	59,88	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS 5673/2019
16/01/2020	13234	5061841	0,00	99,32	159,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56167
24/01/2020	13234	5061866	0,00	327,00	486,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56329
27/01/2020	13234	5061899	0,00	57,75	543,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56166
	13234	5062260	59,88	0,00	484,07	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 87/2020
30/01/2020	13234	5062320	327,00	0,00	157,07	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 6065/2019
			522,24	484,07	157,07	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 214,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13234	5061981	0,00	65,55	279,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4749
	13234	5061992	0,00	65,55	345,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4750
09/01/2020	13234	5062002	0,00	630,00	975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4675

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 214,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5062083	62,27	0,00	912,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020
	13234	5062084	68,83	0,00	844,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020
16/01/2020	13234	5062154	630,00	0,00	214,00 PAGTO AMS GRAFICA E ED. 5215/2019
21/01/2020	13234	5061964	0,00	393,30	607,30 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4794
	13234	5062001	0,00	329,18	936,48 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4793
28/01/2020	13234	5061944	0,00	45,88	982,36 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4836
29/01/2020	13234	5062278	329,18	0,00	653,18 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/2020
	13234	5062281	393,30	0,00	259,88 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/20
			1.483,58	1.529,46	259,88 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061861	0,00	45.450,00	45.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4354
	13234	5062315	22.725,00	0,00	22.725,00 BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4711/2019
			22.725,00	45.450,00	22.725,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5062000	0,00	26.674,52	26.674,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9962
09/01/2020	13234	5062080	26.674,52	0,00	0,00 PAGTO RS PRODUTOS 4416/2019
			26.674,52	26.674,52	0,00 <<===== 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: 1.649,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061960	0,00	358,80	2.008,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27977
			0,00	358,80	2.008,26 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061945	0,00	113.481,58	113.481,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 264
10/01/2020	13234	5062121	113.481,58	0,00	0,00	PAGTO BARCELOS ENGENHARIA 0045/2020
22/01/2020	13234	5061967	0,00	16.376,73	16.376,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 273
27/01/2020	13234	5062263	16.376,73	0,00	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 747/2020
			129.858,31	129.858,31	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
21/01/2020	13234	5061951	0,00	2.005,20	2.005,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15365
			0,00	2.005,20	2.005,20	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301672 2.1.2.01.3596 - SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	13234	5061851	0,00	17.790,00	17.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
	13234	5061924	0,00	400,00	18.190,00	REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
			0,00	18.190,00	18.190,00	<<===== Saldo da Conta: SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME

Saldo Anterior: 2.052,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2020	13234	5062274	2.052,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 28/01/2020
			2.052,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2020	13234	5062011	0,00	1.770,25	1.770,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 131
			0,00	1.770,25	1.770,25	<<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 3.710,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13234	5062073	2.187,51	0,00	1.522,98	PAGTO RESIDUO ZERO AMB 0056/2020
13/01/2020	13234	5061926	0,00	1.321,39	2.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11421
17/01/2020	13234	5062180	1.321,39	0,00	1.522,98	PAGTO RESIDUO ZERO 0261/2020
			3.508,90	1.321,39	1.522,98	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

Saldo Anterior: 249.295,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5061840	0,00	38.850,00	288.145,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14104
15/01/2020	13234	5062135	249.295,20	0,00	38.850,00	PAGTO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. 0031/2020
23/01/2020	13234	5061897	0,00	45.325,00	84.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14135
31/01/2020	12735	4842359	38.850,00	0,00	45.325,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2020 DOC.14104
			288.145,20	84.175,00	45.325,00	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061958	0,00	4.076,40	4.076,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2118910
03/01/2020	13234	5062044	4.076,40	0,00	0,00	PAGTO REDEMOB CONSORCIO 0042/2020
28/01/2020	13234	5061931	0,00	3.035,80	3.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2138172
31/01/2020	13234	5062324	3.035,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO
			7.112,20	7.112,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302384 2.1.2.01.5030 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Saldo Anterior: 124,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5062042	124,00	0,00	0,00	PAGTO COMERCIAL JN DE ARTIGOS 5402/2019
			124,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Conta Analítica: 2557 2.1.2.01.5089 - CONFECOES TIRADENTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2557 2.1.2.01.5089 - CONFECOES TIRADENTES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2020	13234	5061893	0,00	15.552,00	15.552,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECOES TIRADENTES LTDA 2269
			0,00	15.552,00	15.552,00 <<===== Saldo da Conta: CONFECOES TIRADENTES LTDA

Conta Analítica: 2568 2.1.2.01.5098 - SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13234	5062018	0,00	34.252,45	34.252,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 7
			0,00	34.252,45	34.252,45 <<===== Saldo da Conta: SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2020	13234	5062020	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 266
31/01/2020	13234	5062301	54.000,00	0,00	0,00 PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 413/2020
			54.000,00	54.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2592 2.1.2.01.5119 - ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2020	13234	5061932	0,00	15.086,35	15.086,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5650
17/01/2020	13234	5062175	15.086,35	0,00	0,00 PAGTO ENGENHARIA SAO PATRICIO 0262/2020
			15.086,35	15.086,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA

Conta Analítica: 2635 2.1.2.01.5160 - VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 3.031,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2020	13234	5062050	3.031,08	0,00	0,00 PAGTO M A MOREIRA 10 6066/2019
			3.031,08	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

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

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2020	13234	5061973	0,00	3.116,62	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2447
			0,00	3.116,62	3.116,62	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2020	13234	5061971	0,00	4.009,92	4.009,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987
			0,00	4.009,92	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	
10/01/2020	13234	5061933	0,00	8.589,99	8.589,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 68
	13234	5061949	0,00	10.100,35	18.690,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 66
	13234	5061959	0,00	3.705,00	22.395,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79
	13234	5061984	0,00	11.599,28	33.994,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 69
	13234	5061996	0,00	8.788,48	42.783,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 65
	13234	5062008	0,00	9.478,27	52.261,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 64
	13234	5062021	0,00	8.396,35	60.657,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 70
	13234	5062022	0,00	6.296,66	66.954,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 67
16/01/2020	13234	5062148	8.412,88	0,00	58.541,50	PAGAMENTO NF. 68 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062150	6.166,83	0,00	52.374,67	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062151	9.188,12	0,00	43.186,55	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062161	8.396,35	0,00	34.790,20	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020
	13234	5062162	10.100,35	0,00	24.689,85	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020
	13234	5062163	3.705,00	0,00	20.984,85	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
16/01/2020	13234	5062169	8.519,45	0,00	12.465,40	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020
	13234	5062170	11.244,20	0,00	1.221,20	PAGTO NF. 69 FOCO PREST. SERVIÇOS 125/2020
			65.733,18	66.954,38	1.221,20	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2020	13234	5061889	0,00	5.280,52	5.280,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696
			0,00	5.280,52	5.280,52	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302575 2.1.2.01.5404 - IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2020	13234	5061852	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 564343
30/01/2020	13234	5062287	360,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS 5517/19
			360,00	360,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L

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
03/01/2020	13234	5062017	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5065
07/01/2020	13234	5062070	1.884,32	0,00	0,00	PAGTO 3DB CONSULTORIA 0051/2020
			1.884,32	1.884,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5062016	0,00	4.256,00	8.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5699
16/01/2020	13234	5062156	4.256,00	0,00	4.480,00	PAGTO DESPRAG DEDET. 0263/2020
			4.256,00	4.256,00	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 980,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5062067	980,00	0,00	0,00	PAGTO CASTELO COMERCIO 5393/2019
			980,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061886	0,00	4.267,40	4.267,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3159
21/01/2020	13234	5062235	4.267,40	0,00	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 128/2020
			4.267,40	4.267,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302724 2.1.2.01.5648 - PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061985	0,00	6,25	6,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727469
	13234	5062009	0,00	12,50	18,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727468
15/01/2020	13234	5062132	6,25	0,00	12,50	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020
	13234	5062134	12,50	0,00	0,00	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020
			18,75	18,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061872	0,00	12.941,37	12.941,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2799502
	13234	5062314	12.941,37	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 5865/2019
			12.941,37	12.941,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061903	0,00	5.128,64	5.128,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49289
03/01/2020	13234	5061871	0,00	1.050,00	6.178,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49347
17/01/2020	13234	5062178	5.128,64	0,00	1.050,00	PAGTO GENETICA COMERCIO 005/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2020	13234	5061920	0,00	1.642,00	2.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49532
	13234	5061921	0,00	955,54	3.647,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49531
			5.128,64	8.776,18	3.647,54	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061873	0,00	2.621,82	2.621,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1061
21/01/2020	13234	5062236	2.621,82	0,00	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 127/2020
			2.621,82	2.621,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061925	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1345
23/01/2020	13234	5061853	0,00	18.800,00	24.547,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 17
	13234	5062006	0,00	2.340,00	26.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1352
24/01/2020	13234	5062253	5.747,50	0,00	21.140,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 345/2020
			5.747,50	26.887,50	21.140,00	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302866 2.1.2.01.5760 - ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.

Saldo Anterior: 16.168,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5062081	16.168,57	0,00	0,00	PAGTO ECKERT & ZIEGLER 5934/2019
			16.168,57	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 430,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2020	13234	5061929	0,00	417,27	847,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 491
	13234	5061983	0,00	417,40	1.264,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 505

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 430,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2020	13234	5062285	417,40	0,00	847,27	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 417/20
	13234	5062286	417,27	0,00	430,00	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 455/19
			834,67	834,67	430,00	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Conta Analítica: 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 15.178,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5062047	13.316,00	0,00	1.862,00	PAGTO MILENG MILENIO ENG 4014/2019
15/01/2020	13234	5062139	1.862,00	0,00	0,00	PAGTO MILENG MILENIO ENGEN. 4014/2019
			15.178,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.570,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5062038	9.380,36	0,00	189,66	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
08/01/2020	13234	5061938	0,00	6.061,96	6.251,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1067
	13234	5061939	0,00	9.380,37	15.631,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1063
	13234	5061940	0,00	9.216,54	24.848,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1061
	13234	5061954	0,00	9.380,37	34.228,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1062
	13234	5061962	0,00	9.386,99	43.615,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1060
	13234	5061977	0,00	6.092,70	49.708,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1066
	13234	5061999	0,00	6.095,60	55.804,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1065
	13234	5062027	0,00	42.819,98	98.624,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1064
27/01/2020	13234	5062257	42.819,98	0,00	55.804,19	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062261	9.380,37	0,00	46.423,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 157/2020
	13234	5062262	9.380,37	0,00	37.043,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 157/2020
	13234	5062265	9.386,99	0,00	27.656,46	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062266	9.216,54	0,00	18.439,92	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062267	6.095,60	0,00	12.344,32	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062268	6.092,70	0,00	6.251,62	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
	13234	5062269	6.061,96	0,00	189,66	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020
			107.814,87	98.434,51	189,66	<<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061941	0,00	13.642,82	15.013,76 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 190
	13234	5061942	0,00	13.770,14	28.783,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 189
	13234	5061963	0,00	13.475,11	42.259,01 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 188
	13234	5061978	0,00	26.854,79	69.113,80 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 186
	13234	5061991	0,00	6.455,52	75.569,32 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 187
	13234	5062015	0,00	6.466,85	82.036,17 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 192
15/01/2020	13234	5062140	342,75	0,00	81.693,42 PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019
			342,75	80.665,23	81.693,42 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5062052	6.241,02	0,00	0,00 PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD 6030/2019
29/01/2020	13234	5061995	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31248
			6.241,02	6.241,02	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2020	13234	5061895	0,00	720,00	720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 307859
23/01/2020	13234	5062247	720,00	0,00	0,00 PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 329/2020
			720,00	720,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061838	0,00	1.638,00	1.638,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8019
23/01/2020	13234	5062243	1.638,00	0,00	0,00 PGTO EMPORIO PAES E DOCES 243/2020
			1.638,00	1.638,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061847	0,00	309,00	309,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1523
23/01/2020	13234	5062244	309,00	0,00	0,00 PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 244/2020
			309,00	309,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061906	0,00	660,00	660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4601
23/01/2020	13234	5062251	660,00	0,00	0,00 PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 240/2020
			660,00	660,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

Conta Analítica: 3306 2.1.2.01.6100 - JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061862	0,00	406,00	406,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1330
27/01/2020	13234	5062259	406,00	0,00	0,00 PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 271/20
			406,00	406,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3307 2.1.2.01.6102 - BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2020	13234	5061855	0,00	684,99	684,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5786
	13234	5061868	0,00	684,99	1.369,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5787
	13234	5061881	0,00	684,99	2.054,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5784
	13234	5061919	0,00	684,99	2.739,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5785
			0,00	2.739,96	2.739,96 <<===== Saldo da Conta: BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ

Conta Analítica: 3333 2.1.2.01.6130 - MILAO ESTAMPARIA LTDA

Saldo Anterior: 392,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3333 2.1.2.01.6130 - MILAO ESTAMPARIA LTDA

Saldo Anterior: 392,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2020	13234	5062318	392,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MILAO ESTAMPARIA 5039/2019
			392,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MILAO ESTAMPARIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5061876	0,00	209,00	209,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4046
23/01/2020	13234	5062248	209,00	0,00	0,00 PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 239/2020
			209,00	209,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13234	5061880	0,00	5.712,00	5.712,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4933
			0,00	5.712,00	5.712,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061859	0,00	1.104,00	1.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1609
09/01/2020	13234	5061839	0,00	345,00	1.449,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1638
14/01/2020	13234	5061894	0,00	1.104,00	2.553,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1648
20/01/2020	13234	5061842	0,00	1.820,40	4.373,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1669
28/01/2020	13234	5061882	0,00	1.449,00	5.822,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1704
31/01/2020	13234	5061891	0,00	5.971,00	11.793,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1742
			0,00	11.793,40	11.793,40 <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061860	0,00	462,50	462,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 005
23/01/2020	13234	5062242	462,50	0,00	0,00 PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 241/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>462,50</u>	<u>462,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 3382 2.1.2.01.6185 - BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2020	13234	5062013	0,00	7.791,00	7.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 345
23/01/2020	13234	5062245	7.791,00	0,00	0,00	PGTO BLACK LIGHT ELEVADORES 1627/19
			<u>7.791,00</u>	<u>7.791,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2020	13234	5061883	0,00	4.100,00	4.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86259
			<u>0,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3388 2.1.2.01.6191 - LEONARDO TAVARES DIAS **Saldo Anterior:** 6.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2020	13234	5062068	1.000,00	0,00	5.700,00	PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019
	13234	5062069	2.500,00	0,00	3.200,00	PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019
			<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LEONARDO TAVARES DIAS

Conta Analítica: 3411 2.1.2.01.6216 - BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2020	13234	5061850	0,00	11.906,40	11.906,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 75462
			<u>0,00</u>	<u>11.906,40</u>	<u>11.906,40</u>	<<===== Saldo da Conta: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 3413 2.1.2.01.6218 - COLEGIO ENGEMED LTDA **Saldo Anterior:** 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2020	13234	5061767	0,00	300,00	600,00	EST PAGTO COL ENGEMED 5167/2019
	13234	5061768	300,00	0,00	300,00	PAGTO COL ENGEMED 5167/2019
08/01/2020	13234	5062074	300,00	0,00	0,00	PAGTO COLEGIO ENGEMED 5167/2019

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3413 2.1.2.01.6218 - COLEGIO ENGEMED LTDA Saldo Anterior: 300,00

<<===== Saldo da Conta: COLEGIO ENGEMED LTDA

Conta Analítica: 3414 2.1.2.01.6219 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2020	13234	5062023	0,00	250,00	250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI 48
			0,00	250,00	250,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061848	0,00	367,50	367,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2620
27/01/2020	13234	5062258	367,50	0,00	0,00 PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 242/20
			367,50	367,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3434 2.1.2.01.6240 - LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13234	5061913	0,00	355,50	355,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 850
			0,00	355,50	355,50 <<===== Saldo da Conta: LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA

Conta Analítica: 3457 2.1.2.01.6263 - SANDRO TRINDADE DO AMARAL Saldo Anterior: 1.038,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13234	5062075	1.038,20	0,00	0,00 PAGTO SANDRO TRINDADE NF 640 5345/2019
			1.038,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SANDRO TRINDADE DO AMARAL

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 424,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061934	0,00	18.128,15	18.552,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	13234	5062048	424,51	0,00	18.128,15 PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019
23/01/2020	13234	5062249	18.128,15	0,00	0,00 PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 57/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 424,51

	<u>18.552,66</u>	<u>18.128,15</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 3476 2.1.2.01.6278 - M D FEITOSA DE MOURA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2020	13234	5061908	0,00	11.000,00	11.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M D FEITOSA DE MOURA 141
			<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: M D FEITOSA DE MOURA

Conta Analítica: 3485 2.1.2.01.6287 - HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2020	13234	5061874	0,00	5.196,96	5.196,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA 401
22/01/2020	13234	5062240	5.196,96	0,00	0,00	PGTO HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES 5521/19
			<u>5.196,96</u>	<u>5.196,96</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA

Conta Analítica: 3492 2.1.2.01.6294 - SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2020	13234	5061969	0,00	4.269,48	4.269,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4385
15/01/2020	13234	5062137	4.269,48	0,00	0,00	PAGTO SETE SERVICOS TEC. 0193/2020
31/01/2020	13234	5061986	0,00	6.618,97	6.618,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4416
			<u>4.269,48</u>	<u>10.888,45</u>	<u>6.618,97</u>	<<===== Saldo da Conta: SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3495 2.1.2.01.6297 - SOUZA E ADORNO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2020	13234	5061970	0,00	5.346,55	5.346,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 698
17/01/2020	13234	5062174	5.346,55	0,00	0,00	PAGTO SOUZA E ADORNO 5691/2019
			<u>5.346,55</u>	<u>5.346,55</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOUZA E ADORNO LTDA

Conta Analítica: 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA LTDA **Saldo Anterior:** 450,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13234	5062325	450,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA RESARC. NUBIA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA LTDA				Saldo Anterior:	450,02
<u>450,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEGA POSTO AVENIDA LTDA		

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA 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>
03/01/2020	13234	5062014	0,00	58.102,64	58.102,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 951
08/01/2020	13234	5062072	58.102,64	0,00	0,00 PAGTO PRIMECON CONSTR 0046/2020
31/01/2020	13234	5061953	0,00	77.216,91	77.216,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 956
			<u>58.102,64</u>	<u>135.319,55</u>	<u>77.216,91</u> <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3532 2.1.2.01.6336 - MUNICIPIO DE RIO VERDE				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>
09/01/2020	13234	5061987	0,00	79,00	79,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5405133
	13234	5062079	79,00	0,00	0,00 PAGTO MUNICIPIO DE RIO VERDE 0206/2020
16/01/2020	13234	5061950	0,00	25,64	25,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5409018
17/01/2020	13234	5062172	25,64	0,00	0,00 PGTO TAXA USO DE SOLO MUNICIPIO DE RIO VERDE 338/2020
			<u>104,64</u>	<u>104,64</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE RIO VERDE

Conta Analítica: 3538 2.1.2.01.6345 - AT INFORMATICA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13234	5061902	0,00	89,60	89,60 REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 6419
			<u>0,00</u>	<u>89,60</u>	<u>89,60</u> <<===== Saldo da Conta: AT INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3540 2.1.2.01.6350 - ERREVE ENGENHARIA 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>
30/01/2020	13234	5062012	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 0
			<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u> <<===== Saldo da Conta: ERREVE ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3560 2.1.2.01.6374 - GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3560 2.1.2.01.6374 - GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13234	5061923	0,00	96,00	96,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7895
			0,00	96,00	96,00 <<===== Saldo da Conta: GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Conta Analítica: 3561 2.1.2.01.6375 - FORASTEIRA FERRAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13234	5061890	0,00	35,00	35,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5209
	13234	5061901	0,00	28,00	63,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5213
			0,00	63,00	63,00 <<===== Saldo da Conta: FORASTEIRA FERRAGENS LTDA

Conta Analítica: 3555 2.1.2.01.6435 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL- EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13234	5061867	0,00	50,00	50,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI 2666
			0,00	50,00	50,00 <<===== Saldo da Conta: IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL- EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 63.696,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	12627	4817864	333,96	0,00	63.362,50 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1225 - ECOSENSE 11/2019
13/01/2020	12627	4817865	1.585,46	0,00	61.777,04 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 11421 - RESIDUO 12/202019
	12627	4817866	4.480,00	0,00	57.297,04 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5699 - DESPRAG 12/2019
	12627	4817867	35.577,83	0,00	21.719,21 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 216 ANDRE LUIZ 12/2019
31/01/2020	12626	4817868	0,00	333,96	22.053,17 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE
	12626	4817869	0,00	1.585,46	23.638,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - RESIDUO
	12626	4817870	0,00	4.480,00	28.118,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - DESPRAG
	12626	4817871	0,00	21.385,25	49.503,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - CELG
	12626	4817872	0,00	6.359,13	55.863,01 FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - CELG - RIO VERDE
	12626	4817873	0,00	35.577,83	91.440,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ANDRE LUIZ
			41.977,25	69.721,63	91.440,84 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 381.920,07

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 381.920,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5062030	10.778,87	0,00	371.141,20 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020
	13234	5062055	2.766,14	0,00	368.375,06 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALESSANIE
	13234	5062056	4.146,18	0,00	364.228,88 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALLAN
	13234	5062057	3.621,79	0,00	360.607,09 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HENRIQUE
	13234	5062058	1.933,33	0,00	358.673,76 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 BRUNO
	13234	5062059	2.589,72	0,00	356.084,04 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HERIVELTO
	13234	5062060	2.589,72	0,00	353.494,32 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LIVIA
	13234	5062061	2.822,36	0,00	350.671,96 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LUIZ
	13234	5062062	1.118,83	0,00	349.553,13 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LAIANE
	13234	5062063	1.903,77	0,00	347.649,36 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 PABLO
	13234	5062064	1.966,22	0,00	345.683,14 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 MARILIA
	13234	5062065	4.636,59	0,00	341.046,55 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO.0068/2020 RODOLFO
	13234	5062066	340.023,49	0,00	1.023,06 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020
	13234	5062071	1.023,05	0,00	0,01 QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 - BRUNO GURGEL
08/01/2020	13234	5061774	0,01	0,00	0,00 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020
31/01/2020	12605	4816497	0,00	400.276,70	400.276,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALÁRIOS A PAGAR
			381.920,07	400.276,70	400.276,70 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.293,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5062035	6.222,40	0,00	70,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C LORENA COVEM ROSA MARTINS 6046/2019
10/01/2020	13234	5062119	24,69	0,00	46,20 PAGTO ALESSANDRA TAVARES 0140/2020
	13234	5062120	70,89	0,00	-24,69 PAGTO RES. ALZIRA 0115/2020
16/01/2020	13234	5062152	600,19	0,00	-624,88 PAGTO RESC. ANA FLAVIA OLIV. 0286/2020
20/01/2020	13234	5062231	2.767,09	0,00	-3.391,97 PGTO RESC TACIANE CARPINI 22/2020
30/01/2020	13234	5062288	3.123,73	0,00	-6.515,70 PGTO RESC LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA 497/2020
31/01/2020	12605	4816497	0,00	9.074,91	2.559,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESCISÃO A PAGAR
	12605	4816497	0,00	6.515,70	9.074,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			12.808,99	15.590,61	9.074,91 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 44.775,21

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 44.775,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062224	1.145,18	0,00	43.630,03 PGTO IRRF S/FERIAS COMPET. 12/2019 PG MES 12/2019 82/2020
	13234	5062225	1.372,95	0,00	42.257,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESCISÕES COMPET. 12/2019 PG 12/2019 20/01/2020
	13234	5062227	13.224,48	0,00	29.032,60 PGTO IRRF S/FOLHA PAGTO 13.SALARIO 2019 82/2020
	13234	5062229	28.966,05	0,00	66,55 PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 82/2020
	13234	5062230	66,55	0,00	0,00 PGTO IRRF S/RESCISÕES COMP. 12/2019 PAG. 01/2020 82/2020
31/01/2020	12605	4816497	0,00	1.346,46	1.346,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	12605	4816497	0,00	32.969,75	34.316,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF
	12605	4816497	0,00	11.505,37	45.821,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF - GRAFIFICAÇÕES
			44.775,21	45.821,58	45.821,58 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 168.028,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062228	168.028,37	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 12/2019 82/2020
31/01/2020	12605	4816497	8.068,51	0,00	-8.068,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	12605	4816497	0,00	93,49	-7.975,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS 13º SALARIO
	12605	4816497	0,00	29,87	-7.945,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS S/ FOLHA
	12605	4816497	0,00	141.521,75	133.576,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TERCEIROS
	12605	4816497	0,00	16.214,01	149.790,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TECEIROS - GRATIFICAÇÕES
	12605	4816497	0,00	45.931,48	195.722,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS
	12605	4816497	0,00	1.721,63	197.443,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	12605	4816497	170,17	0,00	197.273,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO FALAMILIA
	12605	4816497	0,00	2.861,73	200.135,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS - GRATIFICAÇÕES
			176.267,05	208.373,96	200.135,28 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.093,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5062053	35.810,81	0,00	11.282,86 PAGTO FGTS 0082/2020
31/01/2020	12605	4816497	0,00	40.341,51	51.624,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR
	12605	4816497	0,00	5.086,73	56.711,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
	13234	5062332	11.282,84	0,00	45.428,26 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. . HEMORREDE / TELE 82/2020
	13234	5062333	0,02	0,00	45.428,24 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 12/2019 31/01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.093,67

47.093,67 45.428,24 45.428,24 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 6.028,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062226	6.028,61	0,00	0,00 PGTO GUIA RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 82/2020
31/01/2020	12605	4816497	0,00	635,84	635,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
	12605	4816497	0,00	5.232,92	5.868,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA
			<u>6.028,61</u>	<u>5.868,76</u>	<u>5.868,76</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	0,00	49.217,34	49.217,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
			<u>0,00</u>	<u>49.217,34</u>	<u>49.217,34</u> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 163,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13234	5062076	100,03	0,00	63,87 PAGTO MAURICIO LOPES2346/2019
	13234	5062078	21,00	0,00	42,87 PAGTO JOAO FRANCISCO 3204/2019
10/01/2020	13234	5061780	42,87	0,00	0,00 RESSAR. MAURICIO ISS RPA 1425/2019
			<u>163,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062319	0,01	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL IR P.F - AUTONOMOS 5587/2020
			<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 471,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5062094	300,00	0,00	171,47 PAGTO ISSQN 5587/2019

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 471,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5062114	171,47	0,00	0,00 PAGTO ISSQN 1425/2019
			471,47	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: 24.985,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061945	0,00	2.084,31	27.069,95 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
03/01/2020	13234	5062000	0,00	959,93	28.029,88 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13234	5062014	0,00	4.551,66	32.581,54 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
08/01/2020	13234	5061938	0,00	770,88	33.352,42 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061939	0,00	1.228,37	34.580,79 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061940	0,00	1.192,72	35.773,51 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061954	0,00	1.228,37	37.001,88 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061962	0,00	1.186,85	38.188,73 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061977	0,00	797,85	38.986,58 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061999	0,00	779,66	39.766,24 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5062027	0,00	5.607,37	45.373,61 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
09/01/2020	13234	5061941	0,00	1.844,76	47.218,37 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061942	0,00	1.885,15	49.103,52 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061963	0,00	1.844,76	50.948,28 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061978	0,00	3.770,29	54.718,57 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061991	0,00	894,90	55.613,47 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5062015	0,00	885,32	56.498,79 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/01/2020	13234	5061926	0,00	22,16	56.520,95 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	13234	5061932	0,00	995,50	57.516,45 Detalhamento INSS - NF 11% ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
20/01/2020	13234	5062184	36,69	0,00	57.479,76 PGTO INSS NF 11267 RESIDUO ZERO 0056/2020
	13234	5062198	239,46	0,00	57.240,30 PGTO INSS NF 1048 GARANTIA 5806/19
	13234	5062200	282,65	0,00	56.957,65 PGTO INSS NF 1049 GARANTIA 5806/19
	13234	5062205	527,21	0,00	56.430,44 PGTO INSS NF 297 MILENG 4014/19
	13234	5062206	649,23	0,00	55.781,21 PGTO INSS NF 175 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062207	689,73	0,00	55.091,48 PGTO INSS NF 1047 GARANTIA 5806/19
	13234	5062211	894,90	0,00	54.196,58 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5945/1
	13234	5062212	959,93	0,00	53.236,65 PGTO INSS NF 9962 RS PRODUTOS 0075/2020
	13234	5062213	1.186,86	0,00	52.049,79 PGTO INSS NF 1041 GARANTIA 5806/19

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 24.985,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062214	1.192,73	0,00	50.857,06 PGTO INSS NF 1042 GARANTIA 5806/19
	13234	5062215	1.228,38	0,00	49.628,68 PGTO INSS NF 1043 GARANTIA 5806/19
	13234	5062216	1.228,38	0,00	48.400,30 PGTO INSS NF 1044 GARANTIA 5806/19
	13234	5062218	1.844,76	0,00	46.555,54 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062219	1.844,76	0,00	44.710,78 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062220	1.877,09	0,00	42.833,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 TOLEDO 5648/19
	13234	5062221	1.885,15	0,00	40.948,54 PGTO INSS NF 171 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062222	3.770,29	0,00	37.178,25 PGTO INSS NF 168 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062223	5.607,37	0,00	31.570,88 PGTO INSS NF 1045 GARANTIA 5806/19
22/01/2020	13234	5061967	0,00	300,79	31.871,67 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
31/01/2020	13234	5061953	0,00	6.027,58	37.899,25 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
			25.945,57	38.859,18	37.899,25 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 6.260,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061930	0,00	366,89	6.627,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13234	5062014	0,00	3.206,85	9.834,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
06/01/2020	13234	5061973	0,00	163,11	9.997,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2020	13234	5061969	0,00	223,44	10.220,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
09/01/2020	13234	5061941	0,00	779,84	11.000,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061942	0,00	796,90	11.797,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061963	0,00	779,84	12.577,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061978	0,00	1.593,80	14.171,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061991	0,00	378,29	14.549,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5062015	0,00	374,24	14.923,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/01/2020	13234	5061932	0,00	841,65	15.765,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
	13234	5061960	0,00	17,50	15.782,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
15/01/2020	13234	5061948	0,00	28,04	15.810,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
20/01/2020	13234	5062183	28,04	0,00	15.782,79 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2641156 TOTVS 5259/19
	13234	5062185	40,72	0,00	15.742,07 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27354 TOTVS 5010/19
	13234	5062193	135,59	0,00	15.606,48 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5952 GARRA FORTE 5544/19
	13234	5062194	163,11	0,00	15.443,37 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2417 CONSULCAMP 6038/19

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 6.260,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2020	13234	5062199	274,44	0,00	15.168,93	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062201	309,23	0,00	14.859,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 308998 METROBRAS 5404/19
	13234	5062203	366,89	0,00	14.492,81	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21418 PLANISA 5873/19
	13234	5062204	378,29	0,00	14.114,52	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5873/19
	13234	5062208	779,84	0,00	13.334,68	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062209	779,84	0,00	12.554,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/1
	13234	5062210	796,91	0,00	11.757,93	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 171 GI EMPRESA 5945/1
	13234	5062217	1.593,80	0,00	10.164,13	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 168 GI EMPRESA 5945/19
29/01/2020	13234	5061995	0,00	309,23	10.473,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/01/2020	13234	5061953	0,00	4.246,70	14.720,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13234	5061986	0,00	346,41	15.066,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
			5.646,70	14.452,73	15.066,47	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 17.895,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13234	5061943	0,00	8,96	17.904,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13234	5061945	0,00	3.537,37	21.442,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
03/01/2020	13234	5061925	0,00	302,50	21.744,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13234	5061934	0,00	371,85	22.116,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13234	5061976	0,00	55,68	22.172,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13234	5062000	0,00	1.454,45	23.626,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13234	5062014	0,00	2.068,94	25.695,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13234	5062017	0,00	99,18	25.794,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
06/01/2020	13234	5061973	0,00	175,39	25.970,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
07/01/2020	13234	5061979	0,00	85,49	26.055,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
08/01/2020	13234	5061938	0,00	175,20	26.230,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061939	0,00	558,35	26.789,15	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061940	0,00	433,72	27.222,87	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061954	0,00	558,35	27.781,22	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061962	0,00	215,79	27.997,01	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061969	0,00	240,26	28.237,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 17.895,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2020	13234	5061977	0,00	362,66	28.599,93	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5061981	0,00	3,45	28.603,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13234	5061992	0,00	3,45	28.606,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13234	5061999	0,00	212,64	28.819,47	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13234	5062027	0,00	2.548,81	31.368,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
09/01/2020	13234	5061941	0,00	335,41	31.703,69	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061942	0,00	514,13	32.217,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061963	0,00	503,12	32.720,94	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061970	0,00	153,45	32.874,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA E ADORNO LTDA
	13234	5061978	0,00	1.713,77	34.588,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061991	0,00	325,42	34.913,58	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5062013	0,00	159,00	35.072,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI
	13234	5062015	0,00	241,45	35.314,03	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/01/2020	13234	5061933	0,00	265,67	35.579,70	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5061949	0,00	420,85	36.000,55	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5061959	0,00	195,00	36.195,55	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5061984	0,00	236,72	36.432,27	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5061996	0,00	179,36	36.611,63	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5062008	0,00	193,43	36.805,06	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5062021	0,00	441,91	37.246,97	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5062022	0,00	194,74	37.441,71	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13234	5062082	2.548,81	0,00	34.892,90	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1045 2019/5806
	13234	5062087	3.185,68	0,00	31.707,22	PAGTO ISSQN NF 260 5648/2019
	13234	5062088	1.979,07	0,00	29.728,15	PAGTO ISSQN NF 258 5520/2019
	13234	5062089	1.713,77	0,00	28.014,38	PAGTO ISSQN NF 163 5945/2019
	13234	5062090	1.322,85	0,00	26.691,53	PAGTO ISSQN NF 9593 5467/2019
	13234	5062091	1.102,91	0,00	25.588,62	PAGTO ISSQN NF 212 5650/2019
	13234	5062092	424,51	0,00	25.164,11	PAGTO ISSQN 5606/2019
	13234	5062093	302,50	0,00	24.861,61	PAGTO ISSQN NF 1337 5623/2019

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 17.895,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5062095	224,00	0,00	24.637,61 PAGTO ISSQN NF 5597 5649/2019
	13234	5062096	208,98	0,00	24.428,63 PAGTO ISSQN 5345/2019
	13234	5062097	182,00	0,00	24.246,63 PAGTO ISSQN NF 1923 5882/2019
	13234	5062098	175,39	0,00	24.071,24 PAGTO ISSQN NF 2447 6038/2019
	13234	5062099	161,45	0,00	23.909,79 PAGTO ISSQN NF 645 3317/2019
	13234	5062100	145,40	0,00	23.764,39 PAGTO ISSQN NF 643 3316/2019
	13234	5062101	99,18	0,00	23.665,21 PAGTO ISSQN NF 4955 5690/2019
	13234	5062102	67,35	0,00	23.597,86 PAGTO ISSQN NF 1002 5893/2019
	13234	5062103	53,88	0,00	23.543,98 PAGTO ISSQN NF 972 5893/2019
	13234	5062104	19,17	0,00	23.524,81 PAGTO ISSQN NF 8508 5590/2019
	13234	5062105	15,97	0,00	23.508,84 PAGTO ISSQN NF 8497 5590/2019
	13234	5062106	4,86	0,00	23.503,98 PAGTO ISSQN NF 6861 5693/2019
	13234	5062107	1,25	0,00	23.502,73 PAGTO ISSQN NF 15375 5867/2019
	13234	5062108	108,85	0,00	23.393,88 PAGTO ISSQN NF 1048 5608/2019
	13234	5062109	177,06	0,00	23.216,82 PAGTO ISSQN NF 175 5945/2019
	13234	5062110	503,12	0,00	22.713,70 PAGTO NF 170 5945/2019
	13234	5062111	558,35	0,00	22.155,35 PAGTO ISSQN NF 1044 5806/2019
	13234	5062112	188,11	0,00	21.967,24 PAGTO ISSQN NF 1047 5806/2019
	13234	5062113	325,42	0,00	21.641,82 PAGTO ISSQN NF 169 5945/2019
	13234	5062115	433,72	0,00	21.208,10 PAGTO ISSQN NF 1042 5806/2019
	13234	5062116	64,24	0,00	21.143,86 PAGTO ISSQN NF 1049 5806/2019
	13234	5062117	215,79	0,00	20.928,07 PAGTO ISSQN NF 1041 5806/2019
	13234	5062118	335,41	0,00	20.592,66 PAGTO ISSQN NF 172 5945/2019
13/01/2020	13234	5061928	0,00	960,75	21.553,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13234	5061932	0,00	905,00	22.458,41 Detalhamento ISSQN - CERES ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
	13234	5062007	0,00	204,00	22.662,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
	13234	5062016	0,00	224,00	22.886,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
15/01/2020	13234	5062138	514,13	0,00	22.372,28 PAGTO ISSQN 5945/2019
	13234	5062141	558,35	0,00	21.813,93 PAGTO ISSQN 5806/2019
16/01/2020	13234	5062317	0,00	10,60	21.824,53 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019
21/01/2020	13234	5061951	0,00	105,54	21.930,07 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	13234	5061964	0,00	20,70	21.950,77 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13234	5061968	0,00	34,34	21.985,11 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13234	5062001	0,00	17,32	22.002,43 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 17.895,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2020	13234	5061967	0,00	510,48	22.512,91 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	13234	5062024	0,00	32,75	22.545,66 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
23/01/2020	13234	5061929	0,00	12,73	22.558,39 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13234	5061983	0,00	12,60	22.570,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13234	5062011	0,00	54,75	22.625,74 Detalhamento ISSQN - FORMOSA MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
28/01/2020	13234	5061944	0,00	2,42	22.628,16 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
31/01/2020	13234	5061927	0,00	14,00	22.642,16 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	13234	5061953	0,00	2.739,81	25.381,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13234	5061986	0,00	372,48	25.754,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
			17.921,53	25.780,19	25.754,45 <===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.279,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061930	0,00	118,35	1.398,04 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13234	5062014	0,00	1.034,47	2.432,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
06/01/2020	13234	5061973	0,00	52,62	2.485,13 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2020	13234	5061969	0,00	72,08	2.557,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
09/01/2020	13234	5061941	0,00	167,71	2.724,92 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061942	0,00	171,38	2.896,30 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061963	0,00	167,71	3.064,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061978	0,00	342,75	3.406,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5061991	0,00	81,35	3.488,11 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13234	5062015	0,00	80,48	3.568,59 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/01/2020	13234	5061932	0,00	271,50	3.840,09 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
20/01/2020	13234	5062181	13,13	0,00	3.826,96 PGTO IRRF NF 27354 TOTVS 5010/19
	13234	5062186	47,93	0,00	3.779,03 PGTO IRRF NF 297 MILENG 4014/19
	13234	5062187	52,62	0,00	3.726,41 PGTO IRRF NF 2447 CONSULCAMP 0113/2020
	13234	5062188	59,02	0,00	3.667,39 PGTO IRRF NF 175 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062189	72,08	0,00	3.595,31 PGTO IRRF NF 4385 SETE 0193/2020
	13234	5062190	81,35	0,00	3.513,96 PGTO IRRF NF 169 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062191	99,75	0,00	3.414,21 PGTO IRRF NF 31081 METROBRAS 6030/19

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.279,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2020	13234	5062192	118,35	0,00	3.295,86	PGTO IRRF NF 21418 PLANISA 5873/19
	13234	5062195	167,71	0,00	3.128,15	PGTO IRRF NF 170 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062196	167,71	0,00	2.960,44	PGTO IRRF NF 172 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062197	171,38	0,00	2.789,06	PGTO IRRF NF 171 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062202	342,75	0,00	2.446,31	PGTO IRRF NF 168 GI EMPRESA 5945/19
	13234	5062234	10,61	0,00	2.435,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/01/2020
29/01/2020	13234	5061995	0,00	99,75	2.535,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/01/2020	13234	5061953	0,00	1.095,92	3.631,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13234	5061986	0,00	111,74	3.743,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
			1.404,39	3.867,81	3.743,11	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13165	5023944	0,00	7.733.833,58	7.733.833,58	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO FEVEREIRO /2020
	13165	5023945	7.733.833,58	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JANEIRO/2020
			7.733.833,58	7.733.833,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13234	5061982	0,00	8,08	8,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214669
	13234	5061994	0,00	5,76	13,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214675
	13234	5062004	0,00	8,08	21,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214665
	13234	5062005	0,00	198,84	220,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214958
	13234	5062028	0,00	8,08	228,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214975
	13234	5062029	0,00	5,76	234,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214967
			0,00	234,60	234,60	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2020	13234	5061952	0,00	138,79	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453158
	13234	5061974	0,00	138,79	277,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453151
	13234	5061975	0,00	138,79	416,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453152
	13234	5061990	0,00	138,79	555,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453156
	13234	5062026	0,00	138,79	693,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453154
16/01/2020	13234	5062164	138,79	0,00	555,16	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062165	138,79	0,00	416,37	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062166	138,79	0,00	277,58	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062167	138,79	0,00	138,79	PAGTO OI 0085/2020
	13234	5062168	138,79	0,00	0,00	PAGTO OI 0085/2020
23/01/2020	13234	5061935	0,00	99,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804447
	13234	5061936	0,00	2.374,33	2.473,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804446
	13234	5061937	0,00	138,79	2.612,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817194
	13234	5061961	0,00	138,79	2.750,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817190
	13234	5061989	0,00	138,79	2.889,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817196
	13234	5061998	0,00	138,79	3.028,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817192
	13234	5062025	0,00	138,79	3.167,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817189
30/01/2020	13234	5062289	138,79	0,00	3.028,49	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062290	138,79	0,00	2.889,70	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062291	138,79	0,00	2.750,91	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062292	138,79	0,00	2.612,12	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062293	2.374,33	0,00	237,79	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062294	138,79	0,00	99,00	PGTO OI S.A 485/2020
	13234	5062296	99,00	0,00	0,00	PGTO OI S.A 485/2020
			3.861,23	3.861,23	0,00	<<===== 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	
14/01/2020	13234	5062130	450,02	0,00	-450,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NUBIA VIRGINIA BORGES 14/01/2020
31/01/2020	13234	5062325	0,00	450,02	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA RESARC. NUBIA
			450,02	450,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 274.615,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	13.764,56	0,00	260.850,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO MÊS
	12605	4816497	1.257,46	0,00	259.593,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12605	4816497	4.588,19	0,00	255.005,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	12605	4816497	93,35	0,00	254.911,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS
	12605	4816497	3.772,39	0,00	251.139,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	12605	4816497	280,05	0,00	250.859,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
	12646	4822090	0,00	58.226,75	309.086,30 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2020
			23.756,00	58.226,75	309.086,30 <<===== 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: 76.225,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12646	4822091	0,00	9.576,35	85.802,14 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2020
			0,00	9.576,35	85.802,14 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 21.969,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12646	4822092	0,00	2.757,66	24.726,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2020
			0,00	2.757,66	24.726,90 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 2.746,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12646	4822093	0,00	344,70	3.090,86 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2020
			0,00	344,70	3.090,86 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	1.168,72	0,00	-1.168,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	4822094	0,00	42.343,94	41.175,22 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.168,72</u>	<u>42.343,94</u>	<u>41.175,22</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
--	-----------------	------------------	------------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12646	4822095	0,00	11.441,82	11.441,82	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2020
			<u>0,00</u>	<u>11.441,82</u>	<u>11.441,82</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12646	4822096	0,00	3.294,02	3.294,02	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2020
			<u>0,00</u>	<u>3.294,02</u>	<u>3.294,02</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12646	4822097	0,00	411,75	411,75	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2020
			<u>0,00</u>	<u>411,75</u>	<u>411,75</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 72.017.850,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12648	4822098	41.781,64	0,00	71.976.068,69	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2020
	13156	5012738	0,00	8.931.696,72	80.907.765,41	PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5023944	7.733.833,58	0,00	73.173.931,83	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO FEVEREIRO /2020
	12648	5027308	0,00	1.195,60	73.175.127,43	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01/2020
	12648	5027309	234,60	0,00	73.174.892,83	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 01-2020- AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	12648	5027884	1.597.371,18	0,00	71.577.521,65	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5034417	2.656.052,30	0,00	68.921.469,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2020
			<u>12.029.273,30</u>	<u>8.932.892,32</u>	<u>68.921.469,35</u>	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 653.304,04

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 653.304,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12648	4822098	0,00	41.781,64	695.085,68 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2020
			0,00	41.781,64	695.085,68 <<===== 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: 150.000,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5062049	177,00	0,00	149.823,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSF. FUNDO FIXO HEMO/HGG 5554/2019
10/01/2020	13234	5061781	177,00	0,00	149.646,61 RESSAR. THIAGO TIMBERGER 5806/2019
30/01/2020	13234	5061818	122,68	0,00	149.523,93 RESSARC AO TCT - RESC DE FEV A SET/2019
31/01/2020	12603	4816476	0,00	6.559,47	156.083,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	4816477	0,00	1.441,92	157.525,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	4816478	0,00	189,48	157.714,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	4816479	0,00	7.477,00	165.191,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	4816481	0,00	1.116,00	166.307,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	4816482	0,00	587,71	166.895,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	4816483	0,00	130,65	167.026,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	4816484	0,00	1.596,71	168.622,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	4816485	0,00	6.137,91	174.760,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	13234	5062332	0,00	11.282,84	186.043,62 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. . HEMORREDE / TELE 82/2020
			476,68	36.519,69	186.043,62 <<===== 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: 877.788,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12679	5023940	0,00	5.068,54	882.856,62 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	12679	5023941	0,00	40.830,00	923.686,62 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MOVEIS E UTENSILIOS
			0,00	45.898,54	923.686,62 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12648	5027883	0,00	821.191,78	821.191,78	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 01/2020
	12648	5034417	0,00	2.656.052,30	3.477.244,08	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2020
			0,00	3.477.244,08	3.477.244,08	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	12734	4842357	0,00	0,18	0,18	NOTA DE DOACAO Nº 339114 SÉRIE 1
			0,00	0,18	0,18	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 3472 4.3.1.10.0002 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2020	13234	5061759	0,00	637,94	637,94	CREDITO DE JUROS
	13234	5061760	0,00	29.407,24	30.045,18	CREDITO DE JUROS
02/01/2020	13234	5061761	0,00	24,04	30.069,22	CREDITO DE JUROS
11/01/2020	13234	5061784	0,00	15,13	30.084,35	CREDITO DE JUROS
13/01/2020	13234	5061785	0,00	174,58	30.258,93	CREDITO DE JUROS
15/01/2020	13234	5061792	0,00	255,80	30.514,73	CREDITO DE JUROS
16/01/2020	13234	5061794	0,00	188,92	30.703,65	CREDITO DE JUROS
17/01/2020	13234	5061796	0,00	225,12	30.928,77	CREDITO DE JUROS
18/01/2020	13234	5061797	0,00	4,16	30.932,93	CREDITO DE JUROS
20/01/2020	13234	5061800	0,00	6.384,61	37.317,54	CREDITO DE JUROS
	13234	5061801	0,00	622,98	37.940,52	CREDITO DE JUROS
21/01/2020	13234	5061803	0,00	179,26	38.119,78	CREDITO DE JUROS
22/01/2020	13234	5061806	0,00	396,14	38.515,92	CREDITO DE JUROS
			0,00	38.515,92	38.515,92	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

Conta Analítica: 3473 4.3.1.10.0003 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12627	4983370	0,00	184.404,79	184.404,79	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3473 4.3.1.10.0003 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4 **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>184.404,79</u>	<u>184.404,79</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4
--	-------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	420.701,48	0,00	420.701,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO BASE
	12605	4816497	465,69	0,00	421.167,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
			<u>421.167,17</u>	<u>0,00</u>	<u>421.167,17</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12646	4822094	42.343,94	0,00	42.343,94	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2020
			<u>42.343,94</u>	<u>0,00</u>	<u>42.343,94</u>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12646	4822090	58.226,75	0,00	58.226,75	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2020
			<u>58.226,75</u>	<u>0,00</u>	<u>58.226,75</u>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061972	138,00	0,00	138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005953194
			<u>138,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061958	4.076,40	0,00	4.076,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2118910
28/01/2020	13234	5061931	3.035,80	0,00	7.112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2138172
			<u>7.112,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7.112,20</u>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2020	13234	5062133	160,00	0,00	160,00 PAGTO DIARIA DHANDARA 0245/2020
	13234	5062142	160,00	0,00	320,00 PAGTO DIARIA HELOINA 0245/2020
	13234	5062143	160,00	0,00	480,00 PAGTO DIARIA SIDINAREA 0245/2020
	13234	5062144	160,00	0,00	640,00 PAGTO DIARIA NAYRA 0245/2020
	13234	5062145	160,00	0,00	800,00 PAGTO DIARIA JACQUELINE 0245/2020
	13234	5062146	160,00	0,00	960,00 PAGTO DIARIA LAURA 0245/2020
31/01/2020	13234	5062297	160,00	0,00	1.120,00 PAGAMENTO THIAGO REBERT ROSA DOS SANTOS 475/2020
	13234	5062298	480,00	0,00	1.600,00 PAGAMENTO HEMORREDE TIAGO LIMBERGER DIARIAS479/2020
	13234	5062299	160,00	0,00	1.760,00 PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE
	13234	5062300	480,00	0,00	2.240,00 PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	13234	5062302	960,00	0,00	3.200,00 PGTO DIARIA CLAUDIO ARAUJO PORTO 495/20
	13234	5062313	320,00	0,00	3.520,00 PGTO DIARIA TIAGO LIMBERGER 495/2020
			3.520,00	0,00	3.520,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	370,47	0,00	370,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DI. INSALUBRIDADE
	12605	4816497	10.645,77	0,00	11.016,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 -
			11.016,24	0,00	11.016,24 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	432,25	0,00	432,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - QUINQUENIO
	12605	4816497	27.937,95	0,00	28.370,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRATIFICAÇÃO
	12605	4816497	63.584,44	0,00	91.954,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRTIFICACÕES HEMO
			91.954,64	0,00	91.954,64 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13234	5061809	0,00	1,12	-1,12 RESSARC JUROS IRRF NF 27354 TBC
31/01/2020	12605	4816497	0,00	1.551,00	-1.552,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FALTAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	0,00	256,13	-1.808,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ FALTA
	12605	4816497	0,00	3.299,00	-5.107,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	12605	4816497	0,00	4.730,85	-9.838,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12605	4816497	0,00	1.000,00	-10.838,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	12605	4816497	0,00	2.396,54	-13.234,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSPORTE
	12605	4816497	0,00	172,00	-13.406,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
			0,00	13.406,64	13.406,64- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2020	13234	5062149	34,18	0,00	34,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C ANA FLAVIA OLIVEIRA LEMES 286/2020
20/01/2020	13234	5062182	221,79	0,00	255,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS TACIANE CARPINI 285/2020
30/01/2020	13234	5062295	268,98	0,00	524,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA FERREIRA 497/2020
31/01/2020	12605	4816497	5.086,73	0,00	5.611,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
	12605	4816497	40.341,51	0,00	45.953,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	4822092	2.757,66	0,00	48.710,85 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2020
	12646	4822096	3.294,02	0,00	52.004,87 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2020
	13234	5062333	0,00	0,02	52.004,85 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 12/2019 31/01/2020
			52.004,87	0,02	52.004,85 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	141.521,75	0,00	141.521,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TERCEIROS
	12605	4816497	16.214,01	0,00	157.735,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TECEIROS - GRATIFICAÇÕES
	12646	4822091	9.576,35	0,00	167.312,11 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2020
	12646	4822095	11.441,82	0,00	178.753,93 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2020
			178.753,93	0,00	178.753,93 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13234	5061966	31.080,00	0,00	31.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1297409
22/01/2020	13234	5061955	2.750,00	0,00	33.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1302611
	13234	5061965	1.180,00	0,00	35.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1298912
			35.010,00	0,00	35.010,00 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	827,83	0,00	827,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	12605	4816497	820,46	0,00	1.648,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	12605	4816497	4.097,87	0,00	5.746,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	12605	4816497	213,67	0,00	5.959,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			5.959,83	0,00	5.959,83 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	867,19	0,00	867,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	12605	4816497	4.335,91	0,00	5.203,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORA EXTRA 50%
	12605	4816497	181,45	0,00	5.384,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	12605	4816497	907,24	0,00	6.291,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	12605	4816497	1.382,06	0,00	7.673,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PGTO H.E + DSR
			7.673,85	0,00	7.673,85 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	1.455,71	0,00	1.455,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - COPLEMETO RESCISÃO ZERADA
	12605	4816497	16.857,87	0,00	18.313,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			18.313,58	0,00	18.313,58 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	635,84	0,00	635,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
	12605	4816497	5.232,92	0,00	5.868,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	4822093	344,70	0,00	6.213,46 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2020
	12646	4822097	411,75	0,00	6.625,21 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2020
			6.625,21	0,00	6.625,21 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302241 5.1.2.11.0028 - ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	428,03	0,00	428,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ABONO DE FÉRIAS
	12605	4816497	142,68	0,00	570,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			570,71	0,00	570,71 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12605	4816497	235,69	0,00	235,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	12605	4816497	872,17	0,00	1.107,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	12605	4816497	47,13	0,00	1.154,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DF. DSR AD. NOT S/ HE
	12605	4816497	174,44	0,00	1.329,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			1.329,43	0,00	1.329,43 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061930	7.890,00	0,00	7.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21610
	13234	5061934	18.500,00	0,00	26.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	13234	5061988	1.250,00	0,00	27.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9664
	13234	5062014	68.964,56	0,00	96.604,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 951
06/01/2020	13234	5061956	1.100,00	0,00	97.704,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2982
07/01/2020	13234	5061979	2.388,00	0,00	100.092,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22847
	13234	5061997	116,55	0,00	100.209,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23423

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2020	13234	5061938	7.008,04	0,00	107.217,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1067
	13234	5061939	11.167,09	0,00	118.384,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1063
	13234	5061940	10.842,98	0,00	129.227,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1061
	13234	5061954	11.167,09	0,00	140.394,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1062
	13234	5061962	10.789,63	0,00	151.183,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1060
	13234	5061977	7.253,21	0,00	158.437,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1066
	13234	5061981	69,00	0,00	158.506,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4749
	13234	5061992	69,00	0,00	158.575,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4750
	13234	5061999	7.087,90	0,00	165.663,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1065
	13234	5062027	50.976,16	0,00	216.639,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1064
09/01/2020	13234	5061941	16.770,54	0,00	233.409,75	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 190
	13234	5061942	17.137,70	0,00	250.547,45	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 189
	13234	5061963	16.770,54	0,00	267.317,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 188
	13234	5061978	34.275,40	0,00	301.593,39	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 186
	13234	5061991	8.135,48	0,00	309.728,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 187
	13234	5062002	630,00	0,00	310.358,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4675
	13234	5062015	8.048,34	0,00	318.407,21	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 192
10/01/2020	13234	5061933	8.855,66	0,00	327.262,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 68
	13234	5061949	10.521,20	0,00	337.784,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 66
	13234	5061959	3.900,00	0,00	341.684,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79
	13234	5061984	11.836,00	0,00	353.520,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 69
	13234	5061996	8.967,84	0,00	362.487,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 65
	13234	5062008	9.671,70	0,00	372.159,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 64
	13234	5062021	8.838,26	0,00	380.997,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 70
	13234	5062022	6.491,40	0,00	387.489,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 67
13/01/2020	13234	5061932	18.100,00	0,00	405.589,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5650
	13234	5061960	376,30	0,00	405.965,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27977
	13234	5062010	263,00	0,00	406.228,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 769
15/01/2020	13234	5061948	603,00	0,00	406.831,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02705604

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

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>	
21/01/2020	13234	5061964	414,00	0,00	407.245,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4794
	13234	5061968	709,50	0,00	407.955,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8489
23/01/2020	13234	5062006	2.340,00	0,00	410.295,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1352
	13234	5062011	1.825,00	0,00	412.120,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 131
28/01/2020	13234	5061944	48,30	0,00	412.168,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4836
29/01/2020	13234	5061995	6.650,00	0,00	418.818,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31248
31/01/2020	13234	5061927	280,00	0,00	419.098,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15236
	13234	5061953	91.326,92	0,00	510.425,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 956
	13234	5062018	34.252,45	0,00	544.677,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 7
			544.677,74	0,00	544.677,74	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12603	4816484	1.596,71	0,00	1.596,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	4817871	21.385,25	0,00	22.981,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - CELG
	12626	4817872	6.359,13	0,00	29.341,09	FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - CELG - RIO VERDE
			29.341,09	0,00	29.341,09	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12603	4816482	587,71	0,00	587,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
			587,71	0,00	587,71	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

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>	
03/01/2020	13234	5061976	1.450,00	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9208
06/01/2020	13234	5061952	138,79	0,00	1.588,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453158
	13234	5061974	138,79	0,00	1.727,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453151
	13234	5061975	138,79	0,00	1.866,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453152
	13234	5061990	138,79	0,00	2.005,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453156

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5062026	138,79	0,00	2.143,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453154
23/01/2020	13234	5061935	99,00	0,00	2.242,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804447
	13234	5061936	2.374,33	0,00	4.617,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804446
	13234	5061937	138,79	0,00	4.756,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817194
	13234	5061961	138,79	0,00	4.894,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817190
	13234	5061989	138,79	0,00	5.033,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817196
	13234	5061998	138,79	0,00	5.172,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817192
	13234	5062025	138,79	0,00	5.311,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817189
31/01/2020	12603	4816478	189,48	0,00	5.500,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	4816481	1.116,00	0,00	6.616,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
			6.616,71	0,00	6.616,71 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5061947	200,00	0,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1111
	13234	5062019	1.400,00	0,00	1.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1112
06/01/2020	13234	5061946	1.600,00	0,00	3.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1127
			3.200,00	0,00	3.200,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13177	5027306	1.152,11	0,00	1.152,11 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 01/2020
			1.152,11	0,00	1.152,11 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13234	5062000	29.088,90	0,00	29.088,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9962
20/01/2020	13234	5062020	54.000,00	0,00	83.088,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 266
			83.088,90	0,00	83.088,90 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12735	4842372	8.765,68	0,00	8.765,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			8.765,68	0,00	8.765,68 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2020	13234	5061985	6,25	0,00	6,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727469
	13234	5062009	12,50	0,00	18,75 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727468
			18,75	0,00	18,75 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2020	13234	5062023	250,00	0,00	250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI 48
31/01/2020	12603	4816485	6.137,91	0,00	6.387,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
			6.387,91	0,00	6.387,91 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12603	4816479	7.477,00	0,00	7.477,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
			7.477,00	0,00	7.477,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2020	13234	5061993	347,13	0,00	347,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55059
	13234	5062003	216,56	0,00	563,69 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55160
			563,69	0,00	563,69 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13234	5061973	3.507,74	0,00	3.507,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2447
			3.507,74	0,00	3.507,74 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2020	13234	5061951	2.110,74	0,00	2.110,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15365
			2.110,74	0,00	2.110,74 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2020	13164	5023881	336,00	0,00	336,00 REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933
			336,00	0,00	336,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2020	13234	5061957	1.025,50	0,00	1.025,50 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 215951
			1.025,50	0,00	1.025,50 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061980	2.254,18	0,00	2.254,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 00/2020
	13234	5061987	79,00	0,00	2.333,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5405133
16/01/2020	13234	5061950	25,64	0,00	2.358,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5409018
			2.358,82	0,00	2.358,82 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2020	13234	5061929	430,00	0,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 491
	13234	5061983	430,00	0,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 505
			860,00	0,00	860,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13234	5061925	6.050,00	0,00	6.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1345
09/01/2020	13234	5062013	7.950,00	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 345
13/01/2020	12627	4817867	0,00	35.577,83	-21.577,83	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 216 ANDRE LUIZ 12/2019
	13234	5061928	30.500,00	0,00	8.922,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 216
31/01/2020	12626	4817873	35.577,83	0,00	44.500,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ANDRE LUIZ
			80.077,83	35.577,83	44.500,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12603	4816477	1.441,92	0,00	1.441,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
			1.441,92	0,00	1.441,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2020	13234	5061945	119.103,26	0,00	119.103,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 264
08/01/2020	13234	5061969	4.805,26	0,00	123.908,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4385
09/01/2020	13234	5061970	5.500,00	0,00	129.408,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 698
13/01/2020	12627	4817866	0,00	4.480,00	124.928,52	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5699 - DESPRAG 12/2019
	13234	5062007	10.200,00	0,00	135.128,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 131
	13234	5062016	4.480,00	0,00	139.608,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5699
22/01/2020	13234	5061967	17.188,00	0,00	156.796,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 273
30/01/2020	13234	5062012	1.200,00	0,00	157.996,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 0
31/01/2020	12626	4817870	4.480,00	0,00	162.476,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - DESPRAG

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13234	5061986	7.449,60	0,00	169.926,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4416
			174.406,12	4.480,00	169.926,12 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13234	5062017	1.983,50	0,00	1.983,50 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5065
31/01/2020	12603	4816476	6.559,47	0,00	8.542,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
			8.542,97	0,00	8.542,97 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12735	4842371	147,50	0,00	147,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			147,50	0,00	147,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2020	13234	5062001	346,50	0,00	346,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4793
22/01/2020	13234	5062024	925,00	0,00	1.271,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7081
31/01/2020	12735	4842369	2.322,82	0,00	3.594,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12648	5012740	3.979,94	0,00	7.574,26 DESPESAS REF. CONTRATO Nº 067/2016 COPISYSTEM MESES 12/2019 E 01/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
			7.574,26	0,00	7.574,26 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12648	5012739	394,36	0,00	394,36 DESPESA COM ABASTECIMENTO VEICULAR REF. 01/2020 - GLOSA REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			394,36	0,00	394,36 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12735	4842364	12.355,74	0,00	12.355,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			12.355,74	0,00	12.355,74 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12603	4816483	130,65	0,00	130,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE
			130,65	0,00	130,65 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12735	4842360	6.197,10	0,00	6.197,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842361	4.075,44	0,00	10.272,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842363	64.871,92	0,00	75.144,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842365	507,96	0,00	75.652,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842366	1.162,46	0,00	76.814,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842370	15,81	0,00	76.830,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			76.830,69	0,00	76.830,69 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12735	4842367	992,99	0,00	992,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			992,99	0,00	992,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13164	5023882	0,00	1.383,01	-1.383,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,00	1.383,01	1.383,01- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13234	5061971	4.009,92	0,00	4.009,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987
			4.009,92	0,00	4.009,92 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13234	5061771	0,00	77,15	-77,15 RESSARC JUROS JC DISTRIBUIDORA 5565/2019
20/01/2020	13234	5062319	0,00	0,01	-77,16 BAIXA CONTÁBIL IR P.F - AUTONOMOS 5587/2020
			0,00	77,16	77,16- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13156	5012738	1.123.887,65	0,00	1.123.887,65 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			1.123.887,65	0,00	1.123.887,65 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12679	5023888	5.068,54	0,00	5.068,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9409
	12679	5023889	717,00	0,00	5.785,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9348
	12679	5023890	717,00	0,00	6.502,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9349
	12679	5023891	717,00	0,00	7.219,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9350
	12679	5023892	593,00	0,00	7.812,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9351
	12679	5023893	593,00	0,00	8.405,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9352
	12679	5023894	593,00	0,00	8.998,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9353
	12679	5023895	593,00	0,00	9.591,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9354
	12679	5023896	507,00	0,00	10.098,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9355
	12679	5023897	780,00	0,00	10.878,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9356
	12679	5023898	780,00	0,00	11.658,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9357
	12679	5023899	780,00	0,00	12.438,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9358
	12679	5023900	780,00	0,00	13.218,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9359
	12679	5023901	780,00	0,00	13.998,54 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9360

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/01/2020	12679	5023902	780,00	0,00	14.778,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9361
	12679	5023904	780,00	0,00	15.558,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9362
	12679	5023905	780,00	0,00	16.338,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9363
	12679	5023906	780,00	0,00	17.118,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9364
	12679	5023907	780,00	0,00	17.898,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9365
	12679	5023908	780,00	0,00	18.678,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9366
	12679	5023909	780,00	0,00	19.458,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9367
	12679	5023910	780,00	0,00	20.238,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9368
	12679	5023911	780,00	0,00	21.018,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9369
	12679	5023912	780,00	0,00	21.798,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9370
	12679	5023913	780,00	0,00	22.578,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9371
	12679	5023914	780,00	0,00	23.358,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9372
	12679	5023915	780,00	0,00	24.138,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9373
	12679	5023916	780,00	0,00	24.918,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9374
	12679	5023917	780,00	0,00	25.698,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9375
	12679	5023918	780,00	0,00	26.478,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9376
	12679	5023919	780,00	0,00	27.258,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9377
	12679	5023920	780,00	0,00	28.038,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9378
	12679	5023921	780,00	0,00	28.818,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9379
	12679	5023922	780,00	0,00	29.598,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9380
	12679	5023923	780,00	0,00	30.378,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9381
	12679	5023924	780,00	0,00	31.158,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9382
	12679	5023925	780,00	0,00	31.938,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9383
	12679	5023926	780,00	0,00	32.718,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9384
	12679	5023927	780,00	0,00	33.498,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9385
	12679	5023928	792,00	0,00	34.290,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9386
	12679	5023929	792,00	0,00	35.082,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9387
	12679	5023930	792,00	0,00	35.874,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9388
	12679	5023931	792,00	0,00	36.666,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9389
	12679	5023932	792,00	0,00	37.458,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9390
	12679	5023933	792,00	0,00	38.250,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9391
	12679	5023934	1.024,00	0,00	39.274,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9392
	12679	5023935	1.024,00	0,00	40.298,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9393
	12679	5023936	1.400,00	0,00	41.698,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9394

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12679	5023937	1.400,00	0,00	43.098,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9395
	12679	5023938	1.400,00	0,00	44.498,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9396
	12679	5023939	1.400,00	0,00	45.898,54	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9397
			45.898,54	0,00	45.898,54	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13234	5061762	56,40	0,00	56,40	TARIFA BANCARIA
	13234	5061763	1,35	0,00	57,75	TARIFA BANCARIA
06/01/2020	13234	5061764	14,10	0,00	71,85	TARIFA BANCARIA
	13234	5061765	5,40	0,00	77,25	TARIFA BANCARIA
07/01/2020	13234	5061769	23,50	0,00	100,75	TARIFA BANCARIA
08/01/2020	13234	5061772	9,50	0,00	110,25	TARIFA BANCARIA
	13234	5061773	14,10	0,00	124,35	TARIFA BANCARIA
09/01/2020	13234	5061778	23,50	0,00	147,85	TARIFA BANCARIA
	13234	5061779	155,25	0,00	303,10	TARIFA BANCARIA
10/01/2020	13234	5061782	14,10	0,00	317,20	TARIFA BANCARIA
	13234	5061783	1,35	0,00	318,55	TARIFA BANCARIA
13/01/2020	13234	5061786	9,40	0,00	327,95	TARIFA BANCARIA
14/01/2020	13234	5061787	18,80	0,00	346,75	TARIFA BANCARIA
	13234	5061788	2,70	0,00	349,45	TARIFA BANCARIA
15/01/2020	13234	5061789	9,50	0,00	358,95	TARIFA BANCARIA
	13234	5061790	9,50	0,00	368,45	TARIFA BANCARIA
	13234	5061791	32,90	0,00	401,35	TARIFA BANCARIA
16/01/2020	13234	5061793	4,70	0,00	406,05	TARIFA BANCARIA
17/01/2020	13234	5061795	14,10	0,00	420,15	TARIFA BANCARIA
20/01/2020	13234	5061798	1,34	0,00	421,49	TARIFA BANCARIA
	13234	5061799	65,80	0,00	487,29	TARIFA BANCARIA
21/01/2020	13234	5061802	28,20	0,00	515,49	TARIFA BANCARIA
22/01/2020	13234	5061804	4,70	0,00	520,19	TARIFA BANCARIA
	13234	5061805	1,35	0,00	521,54	TARIFA BANCARIA
	13234	5061807	4,40	0,00	525,94	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

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>
23/01/2020	13234	5061808	14,10	0,00	540,04 TARIFA BANCARIA
24/01/2020	13234	5061810	1,10	0,00	541,14 TARIFA BANCARIA
	13234	5061811	9,40	0,00	550,54 TARIFA BANCARIA
27/01/2020	13234	5061812	32,90	0,00	583,44 TARIFA BANCARIA
28/01/2020	13234	5061813	4,70	0,00	588,14 TARIFA BANCARIA
29/01/2020	13234	5061814	61,10	0,00	649,24 TARIFA BANCARIA
30/01/2020	13234	5061815	2,20	0,00	651,44 TARIFA BANCARIA
	13234	5061819	14,10	0,00	665,54 TARIFA BANCARIA
31/01/2020	13234	5061820	14,10	0,00	679,64 TARIFA BANCARIA
	13234	5061821	1,35	0,00	680,99 TARIFA BANCARIA
	13234	5061822	9,50	0,00	690,49 TARIFA BANCARIA
			690,49	0,00	690,49 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

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>
20/01/2020	13234	5062181	1,12	0,00	1,12 PGTO IRRF NF 27354 TOTVS 5010/19
			1,12	0,00	1,12 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13177	5027307	43,49	0,00	43,49 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2020
			43,49	0,00	43,49 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

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>
03/01/2020	13234	5062044	2,30	0,00	2,30 PAGTO REDEMOB CONSORCIO 0042/2020
29/01/2020	13234	5062276	2,30	0,00	4,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
			4,60	0,00	4,60 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12735	4842373	1.193,26	0,00	1.193,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842376	3,38	0,00	1.196,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842380	44,69	0,00	1.241,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.241,33	0,00	1.241,33 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12735	4842374	529.944,52	0,00	529.944,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842375	0,01	0,00	529.944,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842379	0,01	0,00	529.944,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13164	5023883	23,00	0,00	529.967,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - EMPRÉSTIMOS
			529.967,54	0,00	529.967,54 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12735	4842362	34.459,92	0,00	34.459,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	12735	4842377	4.859,31	0,00	39.319,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13164	5023884	0,00	350,00	38.969,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - CONTAGEM
	13164	5023885	388,89	0,00	39.358,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - CONTAGEM
	13164	5023886	705,06	0,00	40.063,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - EMPRESTIMO
			40.413,18	350,00	40.063,18 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12735	4842368	846,84	0,00	846,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			846,84	0,00	846,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	13164	5023887	0,00	7,65	-7,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,00	7,65	7,65-	<<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12735	4842378	117,56	0,00	117,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			117,56	0,00	117,56	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2020	12627	4817864	0,00	333,96	-333,96	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1225 - ECOSENSE 11/2019
	13234	5061943	290,00	0,00	-43,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1225
13/01/2020	12627	4817865	0,00	1.585,46	-1.629,42	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 11421 - RESIDUO 12/202019
	13234	5061926	1.343,55	0,00	-285,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11421
31/01/2020	12626	4817868	333,96	0,00	48,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE
	12626	4817869	1.585,46	0,00	1.633,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - RESIDUO
			3.552,97	1.919,42	1.633,55	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE