

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 294,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107692	2.000,00	0,00	2.294,00 PGTO ADIANT PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 559/2020
28/02/2020	13290	5107502	0,00	792,82	1.501,18 RESSARC. PEQUENO VULTO
	13290	5107933	0,00	350,00	1.151,18 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 559/2020
	13290	5107934	0,00	80,00	1.071,18 BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 559/2020
	13290	5107935	0,00	25,00	1.046,18 BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020
	13290	5107936	0,00	168,00	878,18 BAIXA CONTÁBIL TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 559/2020
	13290	5107937	0,00	174,00	704,18 BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020
29/02/2020	13290	5107939	0,00	294,00	410,18 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 6065/2019
			2.000,00	1.883,82	410,18 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.410.396,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107506	0,00	1,35	2.410.394,70 TARIFA BANCARIA
	13290	5107507	0,00	18,80	2.410.375,90 TARIFA BANCARIA
	13290	5107694	0,00	1.649,00	2.408.726,90 PAGTO AGUA VIDA PURIF. 5593/2019
	13290	5107695	0,00	1.200,00	2.407.526,90 PAGTO ERREVE ENG. 0047/2020
	13290	5107696	0,00	1.449,00	2.406.077,90 PAGTO AMEDICA PROD. 525/2020 NF 1704
	13290	5107697	0,00	1.104,00	2.404.973,90 PAGTO AMEDICA PROD. NF 1609 178/2020
	13290	5107698	0,00	53,80	2.404.920,10 PAGTO PAP. TRIBUTARIA NF 364321 326/2020
	13290	5107699	0,00	1.050,00	2.403.870,10 PAGTO COMERCIO, IMP. NF 49347 0126/2020
	13290	5107700	0,00	172,80	2.403.697,30 PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 362882 0086/2020
	13290	5107701	0,00	6.466,85	2.397.230,45 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107702	0,00	7.404,76	2.389.825,69 PAGTO PLANISA PLANEJ. NF 21610 280/2020
	13290	5107703	0,00	8.000,00	2.381.825,69 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 124/2020
	13290	5107704	0,00	13.475,11	2.368.350,58 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107705	0,00	13.642,82	2.354.707,76 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107706	0,00	13.770,14	2.340.937,62 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107707	0,00	26.854,79	2.314.082,83 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107708	0,00	89.570,00	2.224.512,83 PAGTO PMH PRODUTOS 236/2020
	13290	5107709	0,00	6.455,52	2.218.057,31 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107710	0,00	71,40	2.217.985,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 5594/2019
	13290	5107711	0,00	4.692,00	2.213.293,91 PAGTO REDE DISTR. 5844/2019

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13290	5107508	0,00	23,50	2.213.270,41	TARIFA BANCARIA
	13290	5107509	0,00	9,50	2.213.260,91	TARIFA BANCARIA
	13290	5107692	0,00	2.000,00	2.211.260,91	PGTO ADIANT PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 559/2020
	13290	5107712	0,00	6.241,02	2.205.019,89	PAGTO METROBRAS 0527/2020
	13290	5107713	0,00	345,00	2.204.674,89	PAGTO AMEDICA PROD. 273/2020
	13290	5107714	0,00	45,88	2.204.629,01	PAGTO AMS GRAFICA 0512/2020
	13290	5107715	0,00	198,84	2.204.430,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107716	0,00	8,08	2.204.422,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107717	0,00	8,08	2.204.414,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107718	0,00	49.217,34	2.155.196,67	PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. GRAT. COMPET. 01/2020 567/2020
	13290	5107719	0,00	389.503,88	1.765.692,79	PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 01/2020 0562/2020
	13290	5107720	0,00	5,76	1.765.687,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107721	0,00	5,76	1.765.681,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107722	0,00	8,08	1.765.673,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
05/02/2020	13290	5107510	0,00	70,50	1.765.602,69	TARIFA BANCARIA
	13290	5107693	0,00	10.772,82	1.754.829,87	PGTO LIQ FOLHA COMP JAN 2020 - JOSE CLAUDIO - 562/2020
	13290	5107723	0,00	2.005,20	1.752.824,67	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/0420
	13290	5107724	0,00	3.561,60	1.749.263,07	PAGAMENTO AT INFORMATICA LTDA 2019/6048
	13290	5107725	0,00	290,00	1.748.973,07	PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989
	13290	5107726	0,00	6.618,97	1.742.354,10	PAGAMENTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 2019/5569
	13290	5107940	290,00	0,00	1.742.644,10	ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2020
06/02/2020	13290	5107511	0,00	172,80	1.742.471,30	TARIFA BANCARIA
	13290	5107512	0,00	14,10	1.742.457,20	TARIFA BANCARIA
	13290	5107535	1.259,56	0,00	1.743.716,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13290	5107536	635,47	0,00	1.744.352,23	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13290	5107727	0,00	5.899,70	1.738.452,53	PAGAMENTO RESC IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592
	13290	5107728	0,00	1.600,00	1.736.852,53	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129
	13290	5107729	0,00	1.400,00	1.735.452,53	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129
	13290	5107730	0,00	290,00	1.735.162,53	PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989
	13290	5107731	0,00	3.175,21	1.731.987,32	PAGAMENTO HERIVELTO SOARES JUNIOR 2020/0553

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13290	5107732	0,00	548,85	1.731.438,47	PAGAMENTO FGTS IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592
	13290	5107733	0,00	200,00	1.731.238,47	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129
	13290	5107734	0,00	587,80	1.730.650,67	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384
	13290	5107941	587,80	0,00	1.731.238,47	ESTORNO PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020
	13290	5107942	290,00	0,00	1.731.528,47	ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020
07/02/2020	13290	5107513	0,00	37,90	1.731.490,57	TARIFA BANCARIA
	13290	5107531	0,00	8.231,95	1.723.258,62	TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020
	13290	5107532	0,00	5.086,73	1.718.171,89	TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020 GRAT
	13290	5107735	0,00	32.109,56	1.686.062,33	PAGAMENTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/669
	13290	5107736	0,00	290,00	1.685.772,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 07/02/2020
	13290	5107737	0,00	4.184,37	1.681.587,96	PAGAMENTO RPA MICHEL HENRIQUE FIOD 2020/589
	13290	5107738	0,00	377,25	1.681.210,71	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
	13290	5107739	0,00	671,12	1.680.539,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020
	13290	5107740	0,00	77.216,91	1.603.322,68	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/0564
	13290	5107741	0,00	479,00	1.602.843,68	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0621
	13290	5107742	0,00	2.140,00	1.600.703,68	PAGAMENTO PM - COFRES LTDA 2020/0106
	13290	5107743	0,00	587,80	1.600.115,88	PAGAMENTO FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384
	13290	5107744	0,00	33.048,00	1.567.067,88	PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816
	13290	5107745	0,00	7.815,77	1.559.252,11	PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665
	13290	5107746	0,00	1.974,32	1.557.277,79	PGTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA - 2020/665
	13290	5107747	0,00	2.202,35	1.555.075,44	PGTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA 2020/665
	13290	5107748	0,00	685,89	1.554.389,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020
	13290	5107749	0,00	1.028,85	1.553.360,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020
	13290	5107750	0,00	565,87	1.552.794,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020
	13290	5107751	0,00	103,03	1.552.691,80	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/590
	13290	5107752	0,00	2.949,22	1.549.742,58	PAGAMENTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2020/590
	13290	5107753	0,00	394,00	1.549.348,58	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/589
10/02/2020	13290	5107514	0,00	9,50	1.549.339,08	TARIFA BANCARIA
	13290	5107515	0,00	9,50	1.549.329,58	TARIFA BANCARIA
	13290	5107516	0,00	23,50	1.549.306,08	TARIFA BANCARIA
	13290	5107517	0,00	1,35	1.549.304,73	TARIFA BANCARIA
	13290	5107754	0,00	2.548,81	1.546.755,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107755	0,00	3.458,00	1.543.297,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2020/602

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13290	5107756	0,00	100,97	1.543.196,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - IPORA 10/02/2020
	13290	5107757	0,00	212,64	1.542.984,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020
	13290	5107758	0,00	1.104,00	1.541.880,31 PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0178
	13290	5107759	0,00	2.290,00	1.539.590,31 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2020/0198
	13290	5107760	0,00	4.112,50	1.535.477,81 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/6029
	13290	5107761	0,00	1.016,59	1.534.461,22 PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/667
	13290	5107762	0,00	701,40	1.533.759,82 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042
	13290	5107763	0,00	1.884,32	1.531.875,50 PAGAMENTO 3DB CONSULTORIA LTDA 2020/642
	13290	5107764	0,00	179,36	1.531.696,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107765	0,00	241,45	1.531.454,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020
	13290	5107766	0,00	236,72	1.531.217,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020
	13290	5107767	0,00	265,67	1.530.952,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - FORMOSA 10/02/2020
	13290	5107768	0,00	325,42	1.530.626,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020
	13290	5107769	0,00	362,66	1.530.264,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020
	13290	5107770	0,00	420,85	1.529.843,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020
	13290	5107771	0,00	441,91	1.529.401,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020
	13290	5107772	0,00	514,13	1.528.887,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107773	0,00	558,35	1.528.328,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107774	0,00	905,00	1.527.423,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107775	0,00	178,67	1.527.245,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107776	0,00	193,43	1.527.051,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020
	13290	5107777	0,00	194,74	1.526.857,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020
	13290	5107778	0,00	215,79	1.526.641,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020
	13290	5107779	0,00	335,41	1.526.305,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020
	13290	5107780	0,00	433,72	1.525.872,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020
	13290	5107781	0,00	503,12	1.525.369,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020
	13290	5107782	0,00	558,35	1.524.810,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107783	0,00	3,45	1.524.807,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107784	0,00	3,45	1.524.803,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107785	0,00	8,96	1.524.794,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107786	0,00	12,60	1.524.782,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107787	0,00	17,33	1.524.764,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107788	0,00	20,70	1.524.744,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107789	0,00	34,34	1.524.709,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13290	5107790	0,00	55,68	1.524.654,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107791	0,00	85,49	1.524.568,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107792	0,00	88,92	1.524.479,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107793	0,00	99,18	1.524.380,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107794	0,00	119,84	1.524.260,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107795	0,00	159,00	1.524.101,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107796	0,00	182,00	1.523.919,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 10/02/2020
	13290	5107797	0,00	204,00	1.523.715,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107798	0,00	224,00	1.523.491,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107799	0,00	240,26	1.523.251,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107800	0,00	302,50	1.522.949,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107801	0,00	371,85	1.522.577,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107802	0,00	510,48	1.522.066,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107803	0,00	960,75	1.521.105,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107804	0,00	1.454,45	1.519.651,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107805	0,00	2.068,94	1.517.582,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107806	0,00	3.537,37	1.514.045,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
11/02/2020	13290	5107518	0,00	18,80	1.514.026,41	TARIFA BANCARIA
	13290	5107807	0,00	1.272,26	1.512.754,15	PAGAMENTO HELIOMAR FERREIRA BARBOSA 2020/690
	13290	5107808	0,00	18.128,15	1.494.626,00	PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/643
	13290	5107809	0,00	1.500,00	1.493.126,00	PAGAMENTO EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2019/4774
12/02/2020	13290	5107519	0,00	23,50	1.493.102,50	TARIFA BANCARIA
	13290	5107810	0,00	57,81	1.493.044,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
	13290	5107811	0,00	376,20	1.492.668,49	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/016
	13290	5107812	0,00	1.037,00	1.491.631,49	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0306
	13290	5107813	0,00	27.800,00	1.463.831,49	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0701
	13290	5107814	0,00	85.752,95	1.378.078,54	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2020/0747
	13290	5107815	0,00	1.354,71	1.376.723,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107816	0,00	7.563,60	1.369.160,23	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0749
	13290	5107817	0,00	144,05	1.369.016,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 12/02/2020
	13290	5107818	0,00	261,90	1.368.754,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 12/02/2020
	13290	5107819	0,00	179,21	1.368.575,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107820	0,00	437,00	1.368.138,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	13290	5107821	0,00	1.100,00	1.367.038,07	PAGAMENTO RPA ALESSANDRO LOPES 2020/0752
13/02/2020	13290	5107520	0,00	10,75	1.367.027,32	TARIFA BANCARIA
	13290	5107521	0,00	9,50	1.367.017,82	TARIFA BANCARIA
	13290	5107822	0,00	5.747,50	1.361.270,32	PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/623
14/02/2020	13290	5107501	433,50	0,00	1.361.703,82	RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR
	13290	5107522	0,00	23,50	1.361.680,32	TARIFA BANCARIA
	13290	5107823	0,00	57,75	1.361.622,57	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0487
	13290	5107824	0,00	99,32	1.361.523,25	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0380
	13290	5107825	0,00	200,18	1.361.323,07	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - R\$ 200,18
	13290	5107826	0,00	300,00	1.361.023,07	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/0421
	13290	5107827	0,00	1.574,50	1.359.448,57	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1574,5
	13290	5107828	0,00	5.971,00	1.353.477,57	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0581
	13290	5107829	0,00	22.725,00	1.330.752,57	PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711
	13290	5107830	0,00	29.922,78	1.300.829,79	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0746
	13290	5107831	0,00	34.252,45	1.266.577,34	PAGAMENTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2020/0587
	13290	5107832	0,00	1.713,18	1.264.864,16	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0379
17/02/2020	13290	5107533	0,00	1.033,95	1.263.830,21	PAGTO NF 28293 TOTVS S. A. 2020/839 INDEVIDO
	13290	5107833	0,00	276,60	1.263.553,61	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/0692
	13290	5107834	0,00	38.850,00	1.224.703,61	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPOR 2020/0307
	13290	5107835	0,00	5.712,00	1.218.991,61	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/0824
18/02/2020	13290	5107523	0,00	23,50	1.218.968,11	TARIFA BANCARIA
	13290	5107537	6.723,83	0,00	1.225.691,94	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13290	5107836	0,00	1.295,67	1.224.396,27	PAGAMENTO FGTS - BRUNO LOBO MECENAS 2020/829
	13290	5107837	0,00	574,96	1.223.821,31	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0303
	13290	5107838	0,00	24.000,00	1.199.821,31	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
	13290	5107839	0,00	6.338,17	1.193.483,14	PAGAMENTO BRUNO LOBO MECENAS 2020/0829
	13290	5107840	0,00	8.100,00	1.185.383,14	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444
	13290	5107841	0,00	1.146,60	1.184.236,54	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
19/02/2020	13290	5107524	0,00	14,10	1.184.222,44	TARIFA BANCARIA
	13290	5107842	0,00	3.186,44	1.181.036,00	PAGAMENTO DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020 RODOLFO VIEIRA 479/2020
	13290	5107843	0,00	15.552,00	1.165.484,00	PAGAMENTO CONFECOES TIRADENTES LTDA 2019/3618
	13290	5107844	0,00	14.784,90	1.150.699,10	PAGAMENTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2019/2518
	13290	5107845	0,00	1.404,30	1.149.294,80	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0885

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/02/2020	13290	5107525	0,00	19,20	1.149.275,60	TARIFA BANCARIA
	13290	5107526	0,00	1,35	1.149.274,25	TARIFA BANCARIA
	13290	5107846	0,00	80,48	1.149.193,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107847	0,00	3.770,29	1.145.423,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107848	0,00	5.130,00	1.140.293,48	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/526
	13290	5107849	0,00	31.596,39	1.108.697,09	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
	13290	5107850	0,00	1.373,36	1.107.323,73	PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÕES 01/202 PAGAS EM 01/2020 2020/669
	13290	5107851	0,00	1.346,46	1.105.977,27	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669
	13290	5107852	0,00	135,13	1.105.842,14	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669
	13290	5107853	0,00	5.232,92	1.100.609,22	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
	13290	5107854	0,00	28,04	1.100.581,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107855	0,00	222,86	1.100.358,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107856	0,00	223,44	1.100.134,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107857	0,00	309,23	1.099.825,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107858	0,00	841,65	1.098.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107859	0,00	3.206,85	1.095.777,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107860	0,00	81,35	1.095.695,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107861	0,00	99,75	1.095.596,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107862	0,00	111,74	1.095.484,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107863	0,00	118,35	1.095.365,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107864	0,00	167,71	1.095.198,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107865	0,00	167,71	1.095.030,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107866	0,00	171,38	1.094.859,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107867	0,00	271,50	1.094.587,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107868	0,00	342,75	1.094.244,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107869	0,00	1.034,47	1.093.210,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107870	0,00	1.095,92	1.092.114,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107871	0,00	146.226,99	945.887,53	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
	13290	5107872	0,00	34.832,55	911.054,98	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
	13290	5107873	0,00	300,79	910.754,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107874	0,00	770,88	909.983,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107875	0,00	779,66	909.203,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107876	0,00	797,85	908.405,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107877	0,00	885,32	907.520,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13290	5107878	0,00	894,90	906.625,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107879	0,00	22,16	906.603,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107880	0,00	995,50	905.607,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107881	0,00	1.186,85	904.421,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107882	0,00	1.192,72	903.228,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107883	0,00	1.228,37	901.999,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107884	0,00	1.228,37	900.771,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107885	0,00	1.844,76	898.926,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107886	0,00	1.844,76	897.082,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107887	0,00	1.885,15	895.196,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107888	0,00	2.084,31	893.112,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107889	0,00	4.551,66	888.560,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107890	0,00	5.607,37	882.953,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107891	0,00	6.027,58	876.926,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107892	0,00	892,25	876.033,77 PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5950
21/02/2020	13290	5107527	0,00	14,10	876.019,67 TARIFA BANCARIA
	13290	5107893	0,00	467,00	875.552,67 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020
	13290	5107894	0,00	105.157,01	770.395,66 PAGAMENTO GERDAU ACOMINAS S/A 2020/666
	13290	5107895	0,00	500.000,00	270.395,66 PAGAMENTO DATAMED LTDA 2019/3928
	13290	5107896	0,00	166.240,00	104.155,66 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492
	13290	5107897	0,00	79,91	104.075,75 PAGAMENTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2020/0580
	13290	5107898	0,00	217,00	103.858,75 PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONE 2020/0872
	13290	5107899	0,00	247,50	103.611,25 PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 2020/0871
	13290	5107900	0,00	266,00	103.345,25 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5596
	13290	5107901	0,00	355,65	102.989,60 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
	13290	5107902	0,00	393,00	102.596,60 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
	13290	5107903	0,00	544,00	102.052,60 PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/0823
	13290	5107904	0,00	550,00	101.502,60 PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/0792
	13290	5107905	0,00	720,00	100.782,60 PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/0822
	13290	5107906	0,00	955,54	99.827,06 PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 2020/0617
	13290	5107907	0,00	1.596,00	98.231,06 PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/0791
	13290	5107908	0,00	1.642,00	96.589,06 PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL 2020/0617
	13290	5107909	0,00	2.183,08	94.405,98 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0496
	13290	5107910	0,00	2.660,00	91.745,98 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0794

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.410.396,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13290	5107911	0,00	3.791,70	87.954,28 PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/0870
	13290	5107912	0,00	4.005,00	83.949,28 PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 2020/0876
	13290	5107913	0,00	4.480,00	79.469,28 PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2020/0949
	13290	5107914	0,00	8.100,00	71.369,28 PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444
	13290	5107915	0,00	24.000,00	47.369,28 PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
	13290	5107943	24.000,00	0,00	71.369,28 ESTORNO PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13290	5107944	8.100,00	0,00	79.469,28 ESTORNO PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13290	5107945	166.240,00	0,00	245.709,28 ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13290	5107528	0,00	84,60	245.624,68 TARIFA BANCARIA
	13290	5107534	0,00	1.146,60	244.478,08 PAGTO INDEVIDO NF 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399
	13290	5107916	0,00	5.280,52	239.197,56 PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2019/5844
	13290	5107917	0,00	4.225,00	234.972,56 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0237
	13290	5107946	467,00	0,00	235.439,56 ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020
28/02/2020	13290	5107502	792,82	0,00	236.232,38 RESSARC. PEQUENO VULTO
	13290	5107529	0,00	9,50	236.222,88 TARIFA BANCARIA
	13290	5107530	0,00	9,50	236.213,38 TARIFA BANCARIA
	13290	5107918	0,00	3.888,40	232.324,98 PAGAMENTO SOUZA E ADORNO LTDA 2019/5691
	13290	5107919	0,00	9.370,84	222.954,14 PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUÇAS OLIVEIRA 2020/1044
	13290	5107920	0,00	4.014,00	218.940,14 PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1049
	13290	5107921	0,00	25.202,59	193.737,55 PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807
	13290	5107922	0,00	360,61	193.376,94 PAGAMENTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 2020/0582
	13290	5107923	0,00	393,00	192.983,94 PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/0793
	13290	5107924	0,00	23.631,09	169.352,85 PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807
	13290	5107925	0,00	134,00	169.218,85 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/618
			209.819,98	2.450.997,18	169.218,85 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.142.960,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2020	13290	5107490	572,73	0,00	1.143.533,32 CREDITO DE JUROS
06/02/2020	13290	5107535	0,00	1.259,56	1.142.273,76 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13290	5107536	0,00	635,47	1.141.638,29 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.142.960,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2020	13290	5107491	117,05	0,00	1.141.755,34 CREDITO DE JUROS
11/02/2020	13290	5107492	13,68	0,00	1.141.769,02 CREDITO DE JUROS
13/02/2020	13290	5107493	174,84	0,00	1.141.943,86 CREDITO DE JUROS
15/02/2020	13290	5107494	256,46	0,00	1.142.200,32 CREDITO DE JUROS
16/02/2020	13290	5107495	188,65	0,00	1.142.388,97 CREDITO DE JUROS
17/02/2020	13290	5107496	225,70	0,00	1.142.614,67 CREDITO DE JUROS
18/02/2020	13290	5107497	4,17	0,00	1.142.618,84 CREDITO DE JUROS
	13290	5107537	0,00	6.723,83	1.135.895,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
20/02/2020	13290	5107498	622,05	0,00	1.136.517,06 CREDITO DE JUROS
21/02/2020	13290	5107499	179,72	0,00	1.136.696,78 CREDITO DE JUROS
22/02/2020	13290	5107500	370,64	0,00	1.137.067,42 CREDITO DE JUROS
26/02/2020	13290	5107505	0,00	1,10	1.137.066,32 TARIFA BANCARIA
			2.725,69	8.619,96	1.137.066,32
<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS					

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

Saldo Anterior: 54.307.122,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12627	5051147	136.071,94	0,00	54.443.194,40 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2020
			136.071,94	0,00	54.443.194,40
<<===== 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: 12.745.654,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2020	13290	5107503	26.584,62	0,00	12.772.239,24 CREDITO DE JUROS
20/02/2020	13290	5107504	6.401,13	0,00	12.778.640,37 CREDITO DE JUROS
			32.985,75	0,00	12.778.640,37
<<===== 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: 16.580,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13290	5107533	1.033,95	0,00	17.614,53 PAGTO NF 28293 TOTVS S. A. 2020/839 INDEVIDO
27/02/2020	13290	5107534	1.146,60	0,00	18.761,13 PAGTO INDEVIDO NF 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 16.580,58

	2.180,55	0,00	18.761,13	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 22.165,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2020	13290	5107931	0,00	21.385,25	779,97	GLOSA REPASSE 12/2019 - ENERGIA ELETRICA
29/02/2020	13165	5023943	0,00	7.775.717,07	-7.774.937,10	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - FEVEREIRO/2020
	12627	5024599	7.775.717,07	0,00	779,97	RECEBIMENTO PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.775.717,07	7.797.102,32	779,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 69.601,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	12627	5024599	0,00	7.775.717,07	-7.706.115,88	RECEBIMENTO PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13156	5103770	7.817.651,35	0,00	111.535,47	PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.817.651,35	7.775.717,07	111.535,47	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 289.185,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107710	71,40	0,00	289.257,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 5594/2019
05/02/2020	13290	5107725	290,00	0,00	289.547,08	PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989
	13290	5107940	0,00	290,00	289.257,08	ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2020
06/02/2020	13290	5107730	290,00	0,00	289.547,08	PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989
	13290	5107942	0,00	290,00	289.257,08	ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020
07/02/2020	13290	5107736	290,00	0,00	289.547,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 07/02/2020
	13290	5107744	33.048,00	0,00	322.595,08	PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816
10/02/2020	13290	5107759	2.290,00	0,00	324.885,08	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2020/0198
12/02/2020	13290	5107816	7.563,60	0,00	332.448,68	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0749
14/02/2020	13290	5107827	1.574,50	0,00	334.023,18	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1574,5
18/02/2020	13290	5107840	8.100,00	0,00	342.123,18	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444
21/02/2020	13290	5107895	500.000,00	0,00	842.123,18	PAGAMENTO DATAMED LTDA 2019/3928
28/02/2020	13290	5107923	393,00	0,00	842.516,18	PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/0793

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 289.185,68

	553.910,50	580,00	842.516,18	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
--	-------------------	---------------	-------------------	--

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.510,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107842	3.186,44	0,00	6.696,69	PAGAMENTO DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020 RODOLFO VIEIRA 479/2020
28/02/2020	13290	5107920	4.014,00	0,00	10.710,69	PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1049
29/02/2020	12623	4817862	0,00	6.696,69	4.014,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			7.200,44	6.696,69	4.014,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 26.737,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107545	996,15	0,00	27.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86409
19/02/2020	13290	5107557	684,00	0,00	28.417,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 47178
	13290	5107578	5.721,30	0,00	34.138,81	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1654
29/02/2020	13293	5109207	0,00	1.948,92	32.189,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109209	0,00	540,19	31.649,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7.401,45	2.489,11	31.649,70	<<===== 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:** 3.465,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107589	420,00	0,00	3.885,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166184
05/02/2020	13290	5107539	168,00	0,00	4.053,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP 7696
	13290	5107540	456,00	0,00	4.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238170
	13290	5107590	15,00	0,00	4.524,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9290
06/02/2020	13290	5107599	25,00	0,00	4.549,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9300
18/02/2020	13290	5107570	805,00	0,00	5.354,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238082
21/02/2020	13290	5107547	10.995,00	0,00	16.349,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219
	13290	5107572	160,00	0,00	16.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 220
	13290	5107595	22.810,88	0,00	39.320,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221
29/02/2020	13293	5109205	0,00	1.471,70	37.849,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302148 1.1.4.12.0002 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 3.465,86
35.854,88 1.471,70 37.849,04 <<===== 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:** 17.159,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107598	171,00	0,00	17.330,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 324139
04/02/2020	13290	5107550	71,25	0,00	17.401,98	REF. A COMPRA/SERV. DE J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9159
05/02/2020	13290	5107562	2.614,67	0,00	20.016,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15684
		13290	5107590	159,00	20.175,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9290
11/02/2020	13290	5107585	11.442,12	0,00	31.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 125606
14/02/2020	13290	5107543	2.100,00	0,00	33.717,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 3128
21/02/2020	13290	5107547	930,13	0,00	34.647,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219
		13290	5107559	8.100,00	42.747,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 29756
		13290	5107595	667,89	43.415,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221
26/02/2020	13290	5107580	991,00	0,00	44.406,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2312
29/02/2020	13293	5109206	0,00	11.342,07	33.064,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
		13293	5109213	0,00	32.697,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
		13293	5109216	0,00	32.691,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
		13293	5109223	0,00	32.574,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			<u>27.247,06</u>	<u>11.832,37</u>	<u>32.574,42</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 22.125,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107557	17,40	0,00	22.142,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 47178
29/02/2020	13293	5109212	0,00	409,98	21.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			<u>17,40</u>	<u>409,98</u>	<u>21.732,94</u>	<<===== 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:** 27.664,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13290	5107547	120,00	0,00	27.784,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219
		13290	5107548	3.703,20	31.487,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1947
27/02/2020	13290	5107560	80,00	0,00	31.567,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2557

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.664,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13293	5109211	0,00	9.537,05	22.030,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3.903,20	9.537,05	22.030,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 19.513,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13290	5107555	1.740,00	0,00	21.253,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 41
29/02/2020	13293	5109210	0,00	864,50	20.389,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.740,00	864,50	20.389,46 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 101.876,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107741	479,00	0,00	102.355,98 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0621
	13290	5107742	2.140,00	0,00	104.495,98 PAGAMENTO PM - COFRES LTDA 2020/0106
10/02/2020	13290	5107761	1.016,59	0,00	105.512,57 PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/667
	13290	5107762	701,40	0,00	106.213,97 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042
21/02/2020	13290	5107894	105.157,01	0,00	211.370,98 PAGAMENTO GERDAU ACOMINAS S/A 2020/666
29/02/2020	13290	5107938	0,00	420,00	210.950,98 BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5514/2019
			109.494,00	420,00	210.950,98 <<===== 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: 201.107,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13290	5107592	500.000,00	0,00	701.107,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37129
	13290	5107601	112.600,00	0,00	813.707,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37130
17/02/2020	13290	5107555	4.560,00	0,00	818.267,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 41
	13290	5107593	47.576,00	0,00	865.843,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 42
18/02/2020	13290	5107568	1.574,50	0,00	867.418,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166990
	13290	5107570	3.887,00	0,00	871.305,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238082
21/02/2020	13290	5107547	8.154,00	0,00	879.459,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219
	13290	5107572	4.095,00	0,00	883.554,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 220

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 201.107,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13290	5107595	39.115,68	0,00	922.670,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221
25/02/2020	12736	4842381	0,00	250.000,00	672.670,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9426
	12736	4842382	0,00	250.000,00	422.670,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9427
26/02/2020	13290	5107604	1.496,32	0,00	424.166,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2725
27/02/2020	13290	5107597	7.020,00	0,00	431.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 5679
29/02/2020	13164	5109271	0,00	72,68	431.113,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			730.078,50	500.072,68	431.113,72	<<===== 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: 19.782,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107598	100,85	0,00	19.883,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 324139
04/02/2020	13290	5107553	1.756,20	0,00	21.639,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369106
17/02/2020	13290	5107587	51,00	0,00	21.690,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370938
18/02/2020	13290	5107594	2.140,00	0,00	23.830,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PM - COFRES LTDA 10613
21/02/2020	13290	5107596	291,70	0,00	24.122,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56719
27/02/2020	13290	5107573	338,00	0,00	24.460,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56778
29/02/2020	13293	5109204	0,00	3.293,32	21.167,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109208	0,00	22,50	21.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4.677,75	3.315,82	21.144,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.607.768,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107588	2.300,00	0,00	1.610.068,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 224713
05/02/2020	13290	5107563	356.136,00	0,00	1.966.204,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14147
06/02/2020	13290	5107541	4.225,00	0,00	1.970.429,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139480
07/02/2020	13290	5107581	5.700,00	0,00	1.976.129,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49585
11/02/2020	13290	5107583	35.970,00	0,00	2.012.099,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225074
	13290	5107591	437,50	0,00	2.012.536,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49580
12/02/2020	13290	5107575	38.850,00	0,00	2.051.386,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14197

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.607.768,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107576	0,40	0,00	2.051.386,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94625
20/02/2020	12737	4842385	289,20	0,00	2.051.676,19 NOTA DE DOACAO Nº 343095 SÉRIE 1
	12737	4842386	192,00	0,00	2.051.868,19 NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1
	12737	4842389	244,00	0,00	2.052.112,19 NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1
	12737	4842390	192,00	0,00	2.052.304,19 NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1
	12737	4842391	244,00	0,00	2.052.548,19 NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1
	12737	4842392	244,00	0,00	2.052.792,19 NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1
21/02/2020	12737	4842384	216,70	0,00	2.053.008,89 NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1
	12737	4842388	202,70	0,00	2.053.211,59 NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1
	13290	5107571	10.800,00	0,00	2.064.011,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 343690
28/02/2020	12737	4842387	211,00	0,00	2.064.222,59 NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE
	12737	4842393	225,50	0,00	2.064.448,09 NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE
	12737	4842394	289,44	0,00	2.064.737,53 NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE
29/02/2020	13293	5109219	0,00	561.678,26	1.503.059,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			456.969,44	561.678,26	1.503.059,27 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 26.018,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13290	5107567	185,00	0,00	26.203,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0011984
17/02/2020	13290	5107546	1.016,59	0,00	27.220,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216053
29/02/2020	13293	5109217	0,00	1.007,42	26.213,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109218	0,00	0,95	26.212,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109220	0,00	63,07	26.149,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109221	0,00	2,12	26.147,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.201,59	1.073,56	26.147,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 96.272,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107549	134,00	0,00	96.406,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19104
12/02/2020	13290	5107577	224,00	0,00	96.630,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 885
13/02/2020	13290	5107567	294,00	0,00	96.924,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0011984

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 96.272,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2020	13290	5107556	5.840,00	0,00	102.764,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000009944
	13290	5107569	18.720,00	0,00	121.484,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000343076
	13290	5107603	27.750,00	0,00	149.234,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000342968
20/02/2020	13290	5107558	2.660,00	0,00	151.894,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139939
27/02/2020	13290	5107552	1.200,00	0,00	153.094,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002806354
28/02/2020	13290	5107561	26.520,00	0,00	179.614,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000344094
29/02/2020	13293	5109214	0,00	50.772,62	128.842,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109222	0,00	5.750,54	123.091,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109224	0,00	72,68	123.019,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13164	5109271	72,68	0,00	123.091,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			83.414,68	56.595,84	123.091,81	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.032,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107538	553,04	0,00	12.585,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14723
04/02/2020	13290	5107574	2.521,20	0,00	15.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85046
10/02/2020	13290	5107542	550,00	0,00	15.656,58	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 6
	13290	5107564	3.791,70	0,00	19.448,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3263
	13290	5107582	544,00	0,00	19.992,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1351
	13290	5107600	1.596,00	0,00	21.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8098
11/02/2020	13290	5107584	720,00	0,00	22.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4660
12/02/2020	13290	5107565	247,50	0,00	22.555,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4084
	13290	5107602	217,00	0,00	22.772,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2669
13/02/2020	13290	5107566	1.592,40	0,00	24.365,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85290
14/02/2020	13290	5107544	1.592,40	0,00	25.957,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85600
	13290	5107554	928,80	0,00	26.886,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85599
	13290	5107586	1.806,93	0,00	28.693,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1080
20/02/2020	13290	5107579	1.592,40	0,00	30.285,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85827
21/02/2020	13290	5107551	387,00	0,00	30.672,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1581
29/02/2020	13293	5109215	0,00	13.673,23	16.999,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 12.032,34

	<u>18.640,37</u>	<u>13.673,23</u>	<u>16.999,48</u>	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** -2.181.526,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12648	5111229	0,00	1.480.640,32	-3.662.167,08	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5111230	1.163.434,10	0,00	-2.498.732,98	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 02/2020
			<u>1.163.434,10</u>	<u>1.480.640,32</u>	<u>2.498.732,98-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 6.801,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	13177	5101155	0,00	1.040,62	5.760,57	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 02/2020
			<u>0,00</u>	<u>1.040,62</u>	<u>5.760,57</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 411,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	13177	5101157	0,00	34,78	376,79	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 02/2020
	13177	5107032	0,00	32,69	344,10	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - PARC. 01/2020 AUTO 2020/250
			<u>0,00</u>	<u>67,47</u>	<u>344,10</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -7.212,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12648	5101160	1.108,09	0,00	-6.104,67	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02/2020
			<u>1.108,09</u>	<u>0,00</u>	<u>6.104,67-</u>	<<===== 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
25/02/2020	12736	4842381	250.000,00	0,00	250.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9426
	12736	4842382	250.000,00	0,00	500.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9427
29/02/2020	12627	5113125	0,00	500.000,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	500.000,00	500.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE
--	-------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 923.686,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2020	12627	5113762	500.000,00	0,00	1.423.686,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			500.000,00	0,00	1.423.686,62	<<===== 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:** 4.122,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107698	53,80	0,00	4.069,06	PAGTO PAP. TRIBUTARIA NF 364321 326/2020
	13290	5107700	172,80	0,00	3.896,26	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 362882 0086/2020
04/02/2020	13290	5107553	0,00	1.756,20	5.652,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369106
14/02/2020	13290	5107832	1.713,18	0,00	3.939,28	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0379
17/02/2020	13290	5107587	0,00	51,00	3.990,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370938
21/02/2020	13290	5107909	2.183,08	0,00	1.807,20	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0496
			4.122,86	1.807,20	1.807,20	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2020	13290	5107614	0,00	232,05	232,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24108
			0,00	232,05	232,05	<<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2020	13290	5107642	0,00	376,20	376,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8725
12/02/2020	13290	5107811	376,20	0,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/016
			376,20	376,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107711	4.692,00	0,00	-4.692,00	PAGTO REDE DISTR. 5844/2019
05/02/2020	13290	5107540	0,00	456,00	-4.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238170
18/02/2020	13290	5107570	0,00	4.692,00	456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238082
			4.692,00	5.148,00	456,00	<<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 623 2.1.2.01.0374 - PNEUS VIA NOBRE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13290	5107559	0,00	8.100,00	8.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 29756
	13290	5107914	8.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444
	13290	5107944	0,00	8.100,00	8.100,00	ESTORNO PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
			8.100,00	16.200,00	8.100,00	<<===== Saldo da Conta: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Conta Analítica: 1052 2.1.2.01.0484 - ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.

Saldo Anterior: 587,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	13290	5107734	587,80	0,00	0,00	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384
	13290	5107941	0,00	587,80	587,80	ESTORNO PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020
07/02/2020	13290	5107743	587,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384
			1.175,60	587,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107665	0,00	276,60	276,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217960
17/02/2020	13290	5107833	276,60	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/0692
20/02/2020	13290	5107677	0,00	66,35	66,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218652
			276,60	342,95	66,35	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107538	0,00	553,04	553,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14723
			0,00	553,04	553,04 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107598	0,00	271,85	271,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 324139
			0,00	271,85	271,85 <<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107557	0,00	701,40	701,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 47178
			0,00	701,40	701,40 <<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107589	0,00	420,00	420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166184
18/02/2020	13290	5107568	0,00	1.574,50	1.994,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166990
29/02/2020	13290	5107938	420,00	0,00	1.574,50 BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5514/2019
			420,00	1.994,50	1.574,50 <<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107634	0,00	27.800,00	27.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305904
12/02/2020	13290	5107813	27.800,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0701
27/02/2020	13290	5107619	0,00	19.480,00	19.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322049
	13290	5107650	0,00	900,00	20.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323633
	13290	5107662	0,00	19.350,00	39.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322866

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13290	5107663	0,00	1.120,00	40.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323344
			27.800,00	68.650,00	40.850,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 264.277,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107588	0,00	2.300,00	266.577,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 224713
	13290	5107703	8.000,00	0,00	258.577,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 124/2020
	13290	5107708	89.570,00	0,00	169.007,00 PAGTO PMH PRODUTOS 236/2020
11/02/2020	13290	5107583	0,00	35.970,00	204.977,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225074
21/02/2020	13290	5107893	467,00	0,00	204.510,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020
	13290	5107896	166.240,00	0,00	38.270,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492
	13290	5107945	0,00	166.240,00	204.510,00 ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13290	5107946	0,00	467,00	204.977,00 ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020
			264.277,00	204.977,00	204.977,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13290	5107626	0,00	4.005,00	4.005,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9687
21/02/2020	13290	5107912	4.005,00	0,00	0,00 PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 2020/0876
			4.005,00	4.005,00	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
06/02/2020	13290	5107630	0,00	2.058,00	2.058,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23061
			0,00	2.058,00	2.058,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107632	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2005
10/02/2020	13290	5107755	3.458,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2020/602
			3.458,00	3.458,00	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: 333.402,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13290	5107848	5.130,00	0,00	328.272,00 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/526
			5.130,00	0,00	328.272,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 32.247,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13290	5107541	0,00	4.225,00	36.472,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139480
10/02/2020	13290	5107760	4.112,50	0,00	32.360,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/6029
20/02/2020	13290	5107558	0,00	2.660,00	35.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139939
21/02/2020	13290	5107910	2.660,00	0,00	32.360,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0794
27/02/2020	13290	5107917	4.225,00	0,00	28.135,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0237
			10.997,50	6.885,00	28.135,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13290	5107654	0,00	29.922,78	29.922,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 218
14/02/2020	13290	5107830	29.922,78	0,00	0,00 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0746
			29.922,78	29.922,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107549	0,00	134,00	134,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19104
28/02/2020	13290	5107925	134,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/618

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	134,00	134,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107664	0,00	294,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1346
29/02/2020	13290	5107939	294,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 6065/2019
			294,00	294,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 3.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2020	13290	5107728	1.600,00	0,00	1.600,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129
	13290	5107729	1.400,00	0,00	200,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129
	13290	5107733	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129
			3.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 574,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2020	13290	5107837	574,96	0,00	0,00	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0303
19/02/2020	13290	5107612	0,00	574,96	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02723547
			574,96	574,96	574,96	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2020	13290	5107627	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9309
			0,00	1.394,32	1.394,32	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA **Saldo Anterior:** 892,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2020	13290	5107892	892,25	0,00	0,00	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5950

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA **Saldo Anterior:** 892,25

	<u>892,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 31.842,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107574	0,00	2.521,20	34.363,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85046
13/02/2020	13290	5107566	0,00	1.592,40	35.955,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85290
14/02/2020	13290	5107544	0,00	1.592,40	37.548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85600
		13290	0,00	928,80	38.476,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85599
20/02/2020	13290	5107579	0,00	1.592,40	40.069,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85827
			<u>0,00</u>	<u>8.227,20</u>	<u>40.069,35</u>	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107688	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1325935
		13290	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/0421
			<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13290	5107556	0,00	5.840,00	5.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000009944
			<u>0,00</u>	<u>5.840,00</u>	<u>5.840,00</u>	<<===== 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
13/02/2020	13290	5107613	0,00	360,61	360,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 808
28/02/2020	13290	5107922	360,61	0,00	0,00	PAGAMENTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 2020/0582
			<u>360,61</u>	<u>360,61</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 7.404,76

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.404,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107702	7.404,76	0,00	0,00	PAGTO PLANISA PLANEJ. NF 21610 280/2020
10/02/2020	13290	5107641	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21804
			7.404,76	7.404,76	7.404,76	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 659,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107562	0,00	2.614,67	3.273,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15684
	13290	5107679	0,00	355,65	3.629,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15273
21/02/2020	13290	5107900	266,00	0,00	3.363,32	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5596
	13290	5107901	355,65	0,00	3.007,67	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
	13290	5107902	393,00	0,00	2.614,67	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
			1.014,65	2.970,32	2.614,67	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

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

Saldo Anterior: 1.649,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107694	1.649,00	0,00	0,00	PAGTO AGUA VIDA PURIF. 5593/2019
			1.649,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	13290	5107546	0,00	1.016,59	1.016,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216053
			0,00	1.016,59	1.016,59	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.037,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107577	0,00	224,00	1.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 885
	13290	5107812	1.037,00	0,00	224,00	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0306

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.037,00

	<u>1.037,00</u>	<u>224,00</u>	<u>224,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME
--	-----------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 301016 2.1.2.01.2955 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107578	0,00	5.721,30	5.721,30	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1654
			<u>0,00</u>	<u>5.721,30</u>	<u>5.721,30</u>	<<<===== Saldo da Conta: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107653	0,00	200,18	541,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 22
14/02/2020	13290	5107825	200,18	0,00	341,22	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - R\$ 200,18
			<u>200,18</u>	<u>200,18</u>	<u>341,22</u>	<<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107674	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8680
27/02/2020	13290	5107673	0,00	29,40	109,40	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8696
	13290	5107685	0,00	78,40	187,80	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8697
			<u>0,00</u>	<u>187,80</u>	<u>187,80</u>	<<<===== Saldo da Conta: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 157,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107823	57,75	0,00	99,32	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0487
	13290	5107824	99,32	0,00	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0380
21/02/2020	13290	5107596	0,00	291,70	291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56719
27/02/2020	13290	5107573	0,00	338,00	629,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56778
			<u>157,07</u>	<u>629,70</u>	<u>629,70</u>	<<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301342 2.1.2.01.3282 - TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107539	0,00	168,00	168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP 7696
28/02/2020	13290	5107936	168,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 559/2020
			168,00	168,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 259,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107714	45,88	0,00	214,00	PAGTO AMS GRAFICA 0512/2020
			45,88	0,00	214,00	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107576	0,00	0,40	0,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94625
			0,00	0,40	0,40	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301389 2.1.2.01.3328 - KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107645	0,00	1.146,60	1.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 238
	13290	5107646	0,00	49.000,00	50.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 237
18/02/2020	13290	5107838	24.000,00	0,00	26.146,60	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
	13290	5107841	1.146,60	0,00	25.000,00	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
21/02/2020	13290	5107915	24.000,00	0,00	1.000,00	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
	13290	5107943	0,00	24.000,00	25.000,00	ESTORNO PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
			49.146,60	74.146,60	25.000,00	<<===== Saldo da Conta: KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 22.725,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107829	22.725,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 22.725,00

	22.725,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
--	------------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 301513 2.1.2.01.3447 - AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 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>
14/02/2020	13290	5107543	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 3128
19/02/2020	13290	5107617	0,00	2.080,50	4.180,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2474
			0,00	4.180,50	4.180,50	<<===== Saldo da Conta: AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS 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>
12/02/2020	13290	5107625	0,00	25.202,59	25.202,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10185
	13290	5107659	0,00	23.631,09	48.833,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10189
28/02/2020	13290	5107921	25.202,59	0,00	23.631,09	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807
	13290	5107924	23.631,09	0,00	0,00	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807
			48.833,68	48.833,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 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>
04/02/2020	13290	5107680	0,00	85.752,95	85.752,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 275
12/02/2020	13290	5107814	85.752,95	0,00	0,00	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2020/0747
			85.752,95	85.752,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 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>
13/02/2020	13290	5107567	0,00	479,00	479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0011984
			0,00	479,00	479,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.005,20

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 2.005,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107723	2.005,20	0,00	0,00 PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/0420
			2.005,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 1.770,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107606	0,00	1.925,63	3.695,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 140
	13290	5107607	0,00	2.454,65	6.150,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 133
	13290	5107658	0,00	1.984,50	8.135,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 142
	13290	5107669	0,00	1.935,50	10.070,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 132
	13290	5107682	0,00	1.445,35	11.515,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 139
21/02/2020	13290	5107547	0,00	20.199,13	31.715,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219
	13290	5107572	0,00	4.255,00	35.970,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 220
	13290	5107595	0,00	62.594,45	98.564,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221
			0,00	96.794,21	98.564,46 <<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

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

Saldo Anterior: 1.522,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107605	0,00	1.404,30	2.927,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11685
19/02/2020	13290	5107845	1.404,30	0,00	1.522,98 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0885
			1.404,30	1.404,30	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: 45.325,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107563	0,00	356.136,00	401.461,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14147
12/02/2020	13290	5107575	0,00	38.850,00	440.311,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14197
17/02/2020	13290	5107834	38.850,00	0,00	401.461,00 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPOR 2020/0307
			38.850,00	394.986,00	401.461,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13290	5107643	0,00	3.956,00	3.956,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2165819
			0,00	3.956,00	3.956,00 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107590	0,00	174,00	174,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9290
06/02/2020	13290	5107599	0,00	25,00	199,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9300
28/02/2020	13290	5107935	25,00	0,00	174,00 BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020
	13290	5107937	174,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020
			199,00	199,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2020	13290	5107656	0,00	1.280,00	1.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 143
			0,00	1.280,00	1.280,00 <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2557 2.1.2.01.5089 - CONFECOES TIRADENTES LTDA

Saldo Anterior: 15.552,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107843	15.552,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CONFECOES TIRADENTES LTDA 2019/3618
			15.552,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONFECOES TIRADENTES LTDA

Conta Analítica: 2568 2.1.2.01.5098 - SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 34.252,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107831	34.252,45	0,00	0,00 PAGAMENTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2020/0587
			34.252,45	0,00	0,00 <<===== 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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/02/2020	13290	5107644	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 271
			0,00	54.000,00	54.000,00	<<===== 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>	
27/02/2020	13290	5107631	0,00	9.100,05	9.100,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5790
			0,00	9.100,05	9.100,05	<<===== Saldo da Conta: ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 3.116,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2020	13290	5107661	0,00	3.116,62	6.233,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2485
			0,00	3.116,62	6.233,24	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2648 2.1.2.01.5172 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 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>	
11/02/2020	13290	5107585	0,00	11.442,12	11.442,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 125606
			0,00	11.442,12	11.442,12	<<===== Saldo da Conta: DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.

Conta Analítica: 3043 2.1.2.01.5212 - TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/02/2020	13290	5107686	0,00	290,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 163951
			0,00	290,00	290,00	<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.221,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/02/2020	13290	5107691	0,00	97,50	1.318,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	1.221,20
	0,00	97,50	1.318,70	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2020	13290	5107560	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2557
28/02/2020	13290	5107934	80,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 559/2020
			80,00	80,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI					Saldo Anterior:	5.280,52
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2020	13290	5107604	0,00	1.496,32	6.776,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2725
27/02/2020	13290	5107916	5.280,52	0,00	1.496,32	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2019/5844
			5.280,52	1.496,32	1.496,32	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13290	5107640	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5139
10/02/2020	13290	5107763	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO 3DB CONSULTORIA LTDA 2020/642
			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
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13290	5107649	0,00	4.256,00	8.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5771
21/02/2020	13290	5107913	4.480,00	0,00	4.256,00	PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2020/0949
			4.480,00	4.256,00	4.256,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13290	5107564	0,00	3.791,70	3.791,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3263
21/02/2020	13290	5107911	3.791,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/0870

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>3.791,70</u>	<u>3.791,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 302764 2.1.2.01.5674 - LUCIONEI SOARES 83091718115 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2020	13290	5107611	0,00	604,50	604,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 211
			<u>0,00</u>	<u>604,50</u>	<u>604,50</u>	<<===== Saldo da Conta: LUCIONEI SOARES 83091718115

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2020	13290	5107569	0,00	18.720,00	18.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000343076
	13290	5107603	0,00	27.750,00	46.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000342968
21/02/2020	13290	5107571	0,00	10.800,00	57.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 343690
28/02/2020	13290	5107561	0,00	26.520,00	83.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000344094
			<u>0,00</u>	<u>83.790,00</u>	<u>83.790,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2020	13290	5107552	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002806354
			<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 3.647,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107699	1.050,00	0,00	2.597,54	PAGTO COMERCIO, IMP. NF 49347 0126/2020
07/02/2020	13290	5107581	0,00	5.700,00	8.297,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49585
11/02/2020	13290	5107591	0,00	437,50	8.735,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49580
21/02/2020	13290	5107906	955,54	0,00	7.779,50	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 2020/0617
	13290	5107908	1.642,00	0,00	6.137,50	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL 2020/0617

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 3.647,54

	<u>3.647,54</u>	<u>6.137,50</u>	<u>6.137,50</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2020	13290	5107586	0,00	1.806,93	1.806,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1080
			<u>0,00</u>	<u>1.806,93</u>	<u>1.806,93</u>	<<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 21.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107678	0,00	5.747,50	26.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1353
13/02/2020	13290	5107822	5.747,50	0,00	21.140,00	PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/623
			<u>5.747,50</u>	<u>5.747,50</u>	<u>21.140,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107655	0,00	2.372,37	2.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 2892
14/02/2020	13290	5107501	0,00	433,50	2.805,87	RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR
			<u>0,00</u>	<u>2.805,87</u>	<u>2.805,87</u>	<<===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13290	5107610	0,00	365,00	795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 548
			<u>0,00</u>	<u>365,00</u>	<u>795,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 102,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13290	5107671	0,00	79,91	182,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15592
21/02/2020	13290	5107897	79,91	0,00	102,70	PAGAMENTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2020/0580

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Saldo Anterior:	102,70
<u>79,91</u>	<u>79,91</u>	<u>102,70</u>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		

Conta Analítica: 302900 2.1.2.01.5793 - I.L. DE MORAIS COMUNICACAO				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2020	13290	5107667	0,00	5.509,01	5.509,01	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 245
			<u>0,00</u>	<u>5.509,01</u>	<u>5.509,01</u>	<<===== Saldo da Conta: I.L. DE MORAIS COMUNICACAO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	189,66
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2020	13290	5107608	0,00	6.092,70	6.282,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1076
	13290	5107609	0,00	42.819,98	49.102,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1074
	13290	5107620	0,00	828,84	49.931,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1078
	13290	5107621	0,00	9.216,54	59.147,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1071
	13290	5107635	0,00	9.380,37	68.528,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1073
	13290	5107636	0,00	9.380,37	77.908,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1072
	13290	5107651	0,00	6.061,96	83.970,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1077
	13290	5107689	0,00	6.095,60	90.066,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1075
	13290	5107690	0,00	9.386,99	99.453,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1070
			<u>0,00</u>	<u>99.263,35</u>	<u>99.453,01</u>	<<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA				Saldo Anterior:	81.693,42
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107701	6.466,85	0,00	75.226,57	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107704	13.475,11	0,00	61.751,46	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107705	13.642,82	0,00	48.108,64	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107706	13.770,14	0,00	34.338,50	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107707	26.854,79	0,00	7.483,71	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
	13290	5107709	6.455,52	0,00	1.028,19	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020
21/02/2020	13290	5107629	0,00	26.854,79	27.882,98	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 222
	13290	5107637	0,00	7.870,42	35.753,40	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 229
	13290	5107638	0,00	13.642,82	49.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 226

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 81.693,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13290	5107639	0,00	13.770,13	63.166,35 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 225
	13290	5107652	0,00	6.455,52	69.621,87 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 223
	13290	5107675	0,00	7.276,61	76.898,48 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 228
	13290	5107676	0,00	13.475,11	90.373,59 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 224
			80.665,23	89.345,40	90.373,59 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 2431 2.1.2.01.5967 - FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13290	5107687	0,00	14.784,90	14.784,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 253
19/02/2020	13290	5107844	14.784,90	0,00	0,00 PAGAMENTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2019/2518
			14.784,90	14.784,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107712	6.241,02	0,00	0,00 PAGTO METROBRAS 0527/2020
18/02/2020	13290	5107666	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31416
			6.241,02	6.241,02	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3097 2.1.2.01.6072 - EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107668	0,00	3.000,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 6912
11/02/2020	13290	5107809	1.500,00	0,00	1.500,00 PAGAMENTO EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2019/4774
			1.500,00	3.000,00	1.500,00 <<===== Saldo da Conta: EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13290	5107600	0,00	1.596,00	1.596,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8098
21/02/2020	13290	5107907	1.596,00	0,00	0,00 PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/0791

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>1.596,00</u>	<u>1.596,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2020	13290	5107551	0,00	387,00	387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1581
			<u>0,00</u>	<u>387,00</u>	<u>387,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2020	13290	5107584	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4660
21/02/2020	13290	5107905	720,00	0,00	0,00	PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/0822
			<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13290	5107582	0,00	544,00	544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1351
21/02/2020	13290	5107903	544,00	0,00	0,00	PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/0823
			<u>544,00</u>	<u>544,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13290	5107565	0,00	247,50	247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4084
21/02/2020	13290	5107899	247,50	0,00	0,00	PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 2020/0871
			<u>247,50</u>	<u>247,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2020	13290	5107555	0,00	6.300,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 41
	13290	5107593	0,00	47.576,00	53.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 42

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>53.876,00</u>	<u>53.876,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI
--	-------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 5.712,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2020	13290	5107835	5.712,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/0824
			<u>5.712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 11.793,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	13290	5107696	1.449,00	0,00	10.344,40	PAGTO AMEDICA PROD. 525/2020 NF 1704
	13290	5107697	1.104,00	0,00	9.240,40	PAGTO AMEDICA PROD. NF 1609 178/2020
04/02/2020	13290	5107713	345,00	0,00	8.895,40	PAGTO AMEDICA PROD. 273/2020
10/02/2020	13290	5107758	1.104,00	0,00	7.791,40	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0178
14/02/2020	13290	5107828	5.971,00	0,00	1.820,40	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0581
21/02/2020	13290	5107548	0,00	3.703,20	5.523,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1947
			<u>9.973,00</u>	<u>3.703,20</u>	<u>5.523,60</u>	<<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13290	5107542	0,00	550,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 6
21/02/2020	13290	5107904	550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/0792
			<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 4.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2020	13290	5107545	0,00	996,15	5.096,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86409
			<u>0,00</u>	<u>996,15</u>	<u>5.096,15</u>	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13290	5107602	0,00	217,00	217,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2669
21/02/2020	13290	5107898	217,00	0,00	0,00 PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONE 2020/0872
			217,00	217,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13290	5107616	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
11/02/2020	13290	5107808	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/643
28/02/2020	13290	5107683	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
			18.128,15	36.256,30	18.128,15 <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3492 2.1.2.01.6294 - SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 6.618,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13290	5107726	6.618,97	0,00	0,00 PAGAMENTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 2019/5569
			6.618,97	0,00	0,00 <<===== 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 Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13290	5107647	0,00	3.888,40	3.888,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 710
28/02/2020	13290	5107918	3.888,40	0,00	0,00 PAGAMENTO SOUZA E ADORNO LTDA 2019/5691
			3.888,40	3.888,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOUZA E ADORNO LTDA

Conta Analítica: 3500 2.1.2.01.6301 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2020	13290	5107597	0,00	7.020,00	7.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 5679
			0,00	7.020,00	7.020,00 <<===== Saldo da Conta: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13290	5107592	0,00	500.000,00	500.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37129
	13290	5107601	0,00	112.600,00	612.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37130
			0,00	612.600,00	612.600,00 <<===== Saldo da Conta: DATAMED LTDA

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 77.216,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107740	77.216,91	0,00	0,00 PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/0564
			77.216,91	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3538 2.1.2.01.6345 - AT INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 89,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107681	0,00	3.561,60	3.651,20 REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 43
05/02/2020	13290	5107724	3.561,60	0,00	89,60 PAGAMENTO AT INFORMATICA LTDA 2019/6048
			3.561,60	3.561,60	89,60 <<===== Saldo da Conta: AT INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3540 2.1.2.01.6350 - ERREVE ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107695	1.200,00	0,00	0,00 PAGTO ERREVE ENG. 0047/2020
			1.200,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ERREVE ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3542 2.1.2.01.6351 - PM - COFRES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13290	5107594	0,00	2.140,00	2.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PM - COFRES LTDA 10613
			0,00	2.140,00	2.140,00 <<===== Saldo da Conta: PM - COFRES LTDA.

Conta Analítica: 3569 2.1.2.01.6382 - J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3569 2.1.2.01.6382 - J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107550	0,00	71,25	71,25 REF. A COMPRA/SERV. DE J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9159
			0,00	71,25	71,25 <<===== Saldo da Conta: J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3571 2.1.2.01.6384 - M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107615	0,00	100,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 24
			0,00	100,00	100,00 <<===== Saldo da Conta: M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI

Conta Analítica: 3572 2.1.2.01.6389 - ALESSANDRO LOPES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107624	0,00	350,00	350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 70
28/02/2020	13290	5107933	350,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 559/2020
			350,00	350,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO LOPES

Conta Analítica: 3576 2.1.2.01.6394 - MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2020	13290	5107580	0,00	991,00	991,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2312
	13290	5107623	0,00	77,77	1.068,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2905
			0,00	1.068,77	1.068,77 <<===== Saldo da Conta: MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 91.440,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	12627	4978672	206,58	0,00	91.234,26 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 22 - ECOSENSE 11/2019
	12627	4978673	127,38	0,00	91.106,88 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 22 - ECOSENSE 11/2019(PROV A MAIOR)
11/02/2020	12627	5106393	30.896,00	0,00	60.210,88 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 218 ANDRE LUIZ
	12627	5106395	4.681,83	0,00	55.529,05 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 218 ROSSO (PROV A MAIOR)
12/02/2020	12627	5104675	4.480,00	0,00	51.049,05 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5771 DESPRAG
	12627	5104676	19.891,97	0,00	31.157,08 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 99555 CELG
	12627	5104688	1.493,28	0,00	29.663,80 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 99555 CELG (PROV A MAIOR)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 91.440,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	12627	4978674	21.385,25	0,00	8.278,55 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2944576 REF 12/2019 CELG
	12627	5105763	4.102,54	0,00	4.176,01 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1951893 CELG
	12627	5105764	2.256,59	0,00	1.919,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1951893 CELG RIO VERDE
14/02/2020	12627	5104673	1.427,85	0,00	491,57 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11685 RESIDUO ZERO
	12627	5104674	157,61	0,00	333,96 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11685 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
29/02/2020	12626	5106398	0,00	333,96	667,92 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ECOSENSE
	12626	5106399	0,00	1.520,07	2.187,99 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5106400	0,00	4.480,00	6.667,99 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - DESPRAG
	12626	5106401	0,00	21.792,21	28.460,20 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ENEL
	12626	5106402	0,00	3.846,99	32.307,19 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - CELG RIO VERDE
	12626	5106403	0,00	36.605,01	68.912,20 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ROSSO
			91.106,88	68.578,24	68.912,20 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 400.276,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107719	389.503,88	0,00	10.772,82 PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 01/2020 0562/2020
05/02/2020	13290	5107693	10.772,82	0,00	0,00 PGTO LIQ FOLHA COMP JAN 2020 - JOSE CLAUDIO - 562/2020
29/02/2020	12623	4817862	0,00	469.310,82	469.310,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIOS A PAGAR
			400.276,70	469.310,82	469.310,82 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.074,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13290	5107727	5.899,70	0,00	3.175,21 PAGAMENTO RESC IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592
	13290	5107731	3.175,21	0,00	0,00 PAGAMENTO HERIVELTO SOARES JUNIOR 2020/0553
11/02/2020	13290	5107807	1.272,26	0,00	-1.272,26 PAGAMENTO HELIOMAR FERREIRA BARBOSA 2020/690
18/02/2020	13290	5107839	6.338,17	0,00	-7.610,43 PAGAMENTO BRUNO LOBO MECENAS 2020/0829
28/02/2020	13290	5107919	9.370,84	0,00	-16.981,27 PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUÇAS OLIVEIRA 2020/1044
29/02/2020	12623	4817862	0,00	16.981,27	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			26.056,18	16.981,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 45.821,58

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 45.821,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13290	5107849	31.596,39	0,00	14.225,19 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
	13290	5107850	1.373,36	0,00	12.851,83 PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÕES 01/202 PAGAS EM 01/2020 2020/669
	13290	5107851	1.346,46	0,00	11.505,37 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669
	13290	5107852	135,13	0,00	11.370,24 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669
29/02/2020	12623	4817862	0,00	633,19	12.003,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
	12623	4817862	0,00	43.915,13	55.918,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - IRRF
			34.451,34	44.548,32	55.918,56 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 200.135,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13290	5107871	146.226,99	0,00	53.908,29 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
	13290	5107872	34.832,55	0,00	19.075,74 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
29/02/2020	12623	4817862	0,00	160.837,27	179.913,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS TERCEIROS
	12623	4817862	0,00	138,64	180.051,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS 13º SALARIO
	12623	4817862	0,00	53.240,89	233.292,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS
	12623	4817862	0,00	502,10	233.794,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS FERIAS DO MES
	12623	4817862	200,96	0,00	233.593,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO FAMILIA
	12623	4817862	7.799,56	0,00	225.794,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	12623	4817862	0,00	332,38	226.126,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
			189.060,06	215.051,28	226.126,50 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 45.428,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107735	32.109,56	0,00	13.318,68 PAGAMENTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/669
	13290	5107926	8.231,95	0,00	5.086,73 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PG PELO TELE 669/70 E 670/2020
	13290	5107928	5.086,73	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES PG PELO TELE 670/2020
29/02/2020	12623	4817862	0,00	46.945,60	46.945,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FGTS A PAGAR
			45.428,24	46.945,60	46.945,60 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 5.868,76

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.868,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13290	5107853	5.232,92	0,00	635,84 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669
29/02/2020	12623	4817862	0,00	6.000,70	6.636,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - PIS S/ FOLHA
			5.232,92	6.000,70	6.636,54 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 49.217,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107718	49.217,34	0,00	0,00 PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. GRAT. COMPET. 01/2020 567/2020
			49.217,34	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107628	0,00	8.146,12	8.146,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 429782975620
	13290	5107648	0,00	4.184,37	12.330,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 924484557191
	13290	5107657	0,00	2.949,22	15.279,71 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 3250734805
07/02/2020	13290	5107737	4.184,37	0,00	11.095,34 PAGAMENTO RPA MICHEL HENRIQUE FIOD 2020/589
	13290	5107745	7.815,77	0,00	3.279,57 PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665
	13290	5107752	2.949,22	0,00	330,35 PAGAMENTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2020/590
10/02/2020	13290	5107670	0,00	1.571,42	1.901,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 10022020
11/02/2020	13290	5107684	0,00	1.100,01	3.001,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 11022020
	13290	5107930	0,01	0,00	3.001,77 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 752/2020
12/02/2020	13290	5107821	1.100,00	0,00	1.901,77 PAGAMENTO RPA ALESSANDRO LOPES 2020/0752
			16.049,37	17.951,14	1.901,77 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107628	0,00	1.974,32	1.974,32 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	13290	5107648	0,00	394,00	2.368,32 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
	13290	5107657	0,00	103,03	2.471,35 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
07/02/2020	13290	5107746	1.974,32	0,00	497,03 PGTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA - 2020/665
	13290	5107751	103,03	0,00	394,00 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/590
	13290	5107753	394,00	0,00	0,00 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/589

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13290	5107684	0,00	65,48	65,48	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALESSANDRO LOPES
			0,00	65,48	65,48	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13290	5107628	0,00	2.202,36	2.202,36	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	13290	5107628	0,00	671,12	2.873,48	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	13290	5107648	0,00	565,87	3.439,35	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD
	13290	5107648	0,00	1.028,85	4.468,20	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
	13290	5107657	0,00	377,25	4.845,45	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
	13290	5107657	0,00	685,90	5.531,35	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
07/02/2020	13290	5107738	377,25	0,00	5.154,10	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
	13290	5107739	671,12	0,00	4.482,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020
	13290	5107747	2.202,35	0,00	2.280,63	PGTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA 2020/665
	13290	5107748	685,90	0,00	1.594,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020
	13290	5107749	1.028,85	0,00	565,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020
	13290	5107750	565,87	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020
	13290	5107927	0,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA ARREDONDAMENTO 2020/665
11/02/2020	13290	5107684	0,00	261,90	261,90	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALESSANDRO LOPES
	13290	5107684	0,00	144,05	405,95	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALESSANDRO LOPES
12/02/2020	13290	5107817	144,05	0,00	261,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 12/02/2020
	13290	5107818	261,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 12/02/2020
			5.937,30	5.937,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER Saldo Anterior: 37.899,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107655	0,00	320,78	38.220,03	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
04/02/2020	13290	5107680	0,00	1.575,02	39.795,05	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 37.899,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13290	5107608	0,00	797,85	40.592,90	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107609	0,00	5.607,37	46.200,27	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107620	0,00	106,01	46.306,28	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107621	0,00	1.192,72	47.499,00	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107635	0,00	1.228,37	48.727,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107636	0,00	1.228,37	49.955,74	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107651	0,00	770,88	50.726,62	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107689	0,00	779,66	51.506,28	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107690	0,00	1.186,85	52.693,13	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
12/02/2020	13290	5107625	0,00	908,16	53.601,29	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13290	5107659	0,00	850,41	54.451,70	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
14/02/2020	13290	5107605	0,00	23,55	54.475,25	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/02/2020	13290	5107847	3.770,29	0,00	50.704,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107873	300,79	0,00	50.404,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107874	770,88	0,00	49.633,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107875	779,66	0,00	48.853,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107876	797,85	0,00	48.055,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107877	885,32	0,00	47.170,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107878	894,90	0,00	46.275,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107879	22,16	0,00	46.253,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107880	995,50	0,00	45.257,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107881	1.186,85	0,00	44.071,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107882	1.192,72	0,00	42.878,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107883	1.228,37	0,00	41.649,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107884	1.228,37	0,00	40.421,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107885	1.844,76	0,00	38.576,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107886	1.844,76	0,00	36.732,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107887	1.885,15	0,00	34.846,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107888	2.084,31	0,00	32.762,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107889	4.551,66	0,00	28.210,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107890	5.607,37	0,00	22.603,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
	13290	5107891	6.027,58	0,00	16.576,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020
21/02/2020	13290	5107629	0,00	3.770,29	20.346,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107637	0,00	1.077,47	21.423,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 37.899,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13290	5107638	0,00	1.844,76	23.268,52	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107639	0,00	1.885,15	25.153,67	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107652	0,00	894,90	26.048,57	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107675	0,00	996,17	27.044,74	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107676	0,00	1.844,76	28.889,50	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/02/2020	13290	5107631	0,00	566,50	29.456,00	Detalhamento INSS - NF 11% ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
			37.899,25	29.456,00	29.456,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 15.066,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107655	0,00	135,59	15.202,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
10/02/2020	13290	5107641	0,00	366,89	15.568,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
12/02/2020	13290	5107815	1.087,17	0,00	14.481,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107819	143,82	0,00	14.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
17/02/2020	13290	5107932	0,01	0,00	14.337,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19
	13290	5107932	0,00	0,01	14.337,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19
18/02/2020	13290	5107666	0,00	309,23	14.647,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/02/2020	13290	5107612	0,00	28,04	14.675,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
20/02/2020	13290	5107854	28,04	0,00	14.647,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107855	222,86	0,00	14.424,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107856	223,44	0,00	14.200,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107857	309,23	0,00	13.891,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107858	841,65	0,00	13.050,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13290	5107859	3.206,85	0,00	9.843,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
21/02/2020	13290	5107629	0,00	1.593,80	11.436,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107637	0,00	455,47	11.892,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107638	0,00	779,84	12.672,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107639	0,00	796,91	13.469,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107652	0,00	378,29	13.847,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107675	0,00	421,10	14.268,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107676	0,00	779,84	15.048,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/02/2020	13290	5107631	0,00	478,95	15.527,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 15.066,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13290	5107661	0,00	163,11	15.690,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			6.063,07	6.687,07	15.690,47	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 25.754,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107655	0,00	58,32	25.812,77	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	13290	5107664	0,00	6,00	25.818,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	13290	5107678	0,00	302,50	26.121,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/02/2020	13290	5107627	0,00	55,68	26.176,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13290	5107632	0,00	182,00	26.358,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13290	5107642	0,00	19,80	26.378,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13290	5107680	0,00	2.673,03	29.051,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
05/02/2020	13290	5107616	0,00	371,85	29.423,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13290	5107628	0,00	220,24	29.643,87	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	13290	5107640	0,00	99,18	29.743,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13290	5107679	0,00	18,72	29.761,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
06/02/2020	13290	5107608	0,00	362,66	30.124,43	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107609	0,00	2.548,81	32.673,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107620	0,00	28,91	32.702,15	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107621	0,00	433,72	33.135,87	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107635	0,00	558,35	33.694,22	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107636	0,00	558,35	34.252,57	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107651	0,00	175,20	34.427,77	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107667	0,00	112,43	34.540,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) I.L.DE MORAIS COMUNICACAO
	13290	5107689	0,00	212,64	34.752,84	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13290	5107690	0,00	215,79	34.968,63	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
07/02/2020	13290	5107653	0,00	6,40	34.975,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
10/02/2020	13290	5107754	2.548,81	0,00	32.426,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107756	97,50	0,00	32.328,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - IPORA 10/02/2020
	13290	5107757	212,64	0,00	32.116,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020
	13290	5107764	179,36	0,00	31.936,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107765	241,45	0,00	31.695,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 25.754,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13290	5107766	236,72	0,00	31.458,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020
	13290	5107767	265,67	0,00	31.192,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - FORMOSA 10/02/2020
	13290	5107768	325,42	0,00	30.867,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020
	13290	5107769	362,66	0,00	30.504,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020
	13290	5107770	420,85	0,00	30.083,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020
	13290	5107771	441,91	0,00	29.642,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020
	13290	5107772	514,13	0,00	29.127,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107773	558,35	0,00	28.569,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107774	905,00	0,00	27.664,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107775	175,20	0,00	27.489,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107776	193,43	0,00	27.295,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020
	13290	5107777	194,74	0,00	27.101,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020
	13290	5107778	215,79	0,00	26.885,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020
	13290	5107779	335,41	0,00	26.549,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020
	13290	5107780	433,72	0,00	26.116,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020
	13290	5107781	503,12	0,00	25.613,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020
	13290	5107782	558,35	0,00	25.054,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020
	13290	5107783	3,45	0,00	25.051,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107784	3,45	0,00	25.047,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107785	8,96	0,00	25.038,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107786	12,60	0,00	25.026,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107787	17,32	0,00	25.009,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107788	20,70	0,00	24.988,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107789	34,34	0,00	24.953,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107790	55,68	0,00	24.898,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107791	85,49	0,00	24.812,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107792	88,92	0,00	24.723,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107793	99,18	0,00	24.624,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107794	119,84	0,00	24.504,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107795	159,00	0,00	24.345,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107796	182,00	0,00	24.163,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 10/02/2020
	13290	5107797	204,00	0,00	23.959,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107798	224,00	0,00	23.735,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 25.754,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13290	5107799	240,26	0,00	23.495,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107800	302,50	0,00	23.193,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107801	371,85	0,00	22.821,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107802	510,48	0,00	22.310,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107803	960,75	0,00	21.350,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107804	1.454,45	0,00	19.895,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107805	2.068,94	0,00	17.826,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107806	3.537,37	0,00	14.289,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13290	5107929	97,50	0,00	14.191,77	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 79 FOCO ISSQN PAGO A MAIOR
11/02/2020	13290	5107654	0,00	973,22	15.164,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
12/02/2020	13290	5107625	0,00	1.374,25	16.539,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13290	5107645	0,00	23,40	16.562,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME
	13290	5107646	0,00	1.000,00	17.562,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME
	13290	5107649	0,00	224,00	17.786,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	13290	5107659	0,00	1.288,50	19.075,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13290	5107671	0,00	4,21	19.079,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
13/02/2020	13290	5107687	0,00	215,10	19.294,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI
19/02/2020	13290	5107606	0,00	49,37	19.343,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
	13290	5107607	0,00	50,35	19.394,17	Detalhamento ISSQN - CERES MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
	13290	5107617	0,00	109,50	19.503,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
	13290	5107647	0,00	111,60	19.615,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA E ADORNO LTDA
	13290	5107658	0,00	40,50	19.655,77	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
	13290	5107669	0,00	39,50	19.695,27	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
	13290	5107682	0,00	29,65	19.724,92	Detalhamento ISSQN - JATAI MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
21/02/2020	13290	5107629	0,00	1.713,77	21.438,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107637	0,00	293,85	21.732,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107638	0,00	335,41	22.067,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107639	0,00	514,13	22.582,08	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107652	0,00	325,42	22.907,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107675	0,00	271,68	23.179,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107676	0,00	503,12	23.682,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
26/02/2020	13290	5107623	0,00	2,23	23.684,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI
27/02/2020	13290	5107673	0,00	0,60	23.685,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
	13290	5107685	0,00	1,60	23.686,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 25.754,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13290	5107661	0,00	175,39	23.862,12 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	13290	5107683	0,00	371,85	24.233,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
			20.783,26	19.262,78	24.233,97 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 3.743,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107655	0,00	29,16	3.772,27 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
10/02/2020	13290	5107641	0,00	118,35	3.890,62 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
12/02/2020	13290	5107810	46,40	0,00	3.844,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
	13290	5107820	350,70	0,00	3.493,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
18/02/2020	13290	5107666	0,00	99,75	3.593,27 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/02/2020	13290	5107846	80,48	0,00	3.512,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107860	81,35	0,00	3.431,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107861	99,75	0,00	3.331,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107862	111,74	0,00	3.219,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107863	118,35	0,00	3.101,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107864	167,71	0,00	2.933,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107865	167,71	0,00	2.766,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107866	171,38	0,00	2.594,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107867	271,50	0,00	2.323,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107868	342,75	0,00	1.980,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13290	5107869	1.034,47	0,00	946,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13290	5107870	1.095,92	0,00	-149,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
21/02/2020	13290	5107629	0,00	342,75	192,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107637	0,00	97,95	290,86 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107638	0,00	167,71	458,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107639	0,00	171,38	629,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107652	0,00	81,35	711,30 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107675	0,00	90,56	801,86 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13290	5107676	0,00	167,71	969,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/02/2020	13290	5107631	0,00	154,50	1.124,07 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
28/02/2020	13290	5107661	0,00	52,62	1.176,69 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 3.743,11

4.140,21 1.573,79 1.176,69 <<===== 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
29/02/2020	13165	5023942	0,00	7.775.717,07	7.775.717,07	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JANEIRO /2020
	13165	5023943	7.775.717,07	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - FEVEREIRO/2020
			<u>7.775.717,07</u>	<u>7.775.717,07</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

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

Saldo Anterior: 234,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107715	198,84	0,00	35,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107716	8,08	0,00	27,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107717	8,08	0,00	19,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107720	5,76	0,00	13,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107721	5,76	0,00	8,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
	13290	5107722	8,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020
			<u>234,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.276,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	13290	5107622	0,00	3.373,45	4.650,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040490902
			<u>0,00</u>	<u>3.373,45</u>	<u>4.650,39</u>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107618	0,00	3.850,39	3.850,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1827356
	13290	5107660	0,00	19.891,97	23.742,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99555
13/02/2020	13290	5107633	0,00	21.385,25	45.127,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2944576
	13290	5107672	0,00	4.102,54	49.230,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893
	13290	5107931	21.385,25	0,00	27.844,90 GLOSA REPASSE 12/2019 - ENERGIA ELETRICA
			21.385,25	49.230,15	27.844,90 <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 309.086,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	1.018,21	0,00	308.068,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	12623	4817862	1.657,63	0,00	306.410,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12623	4817862	2.551,36	0,00	303.859,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	12623	4817862	1.190,64	0,00	302.668,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 -1/3 FERIAS NO MÊS
	12623	4817862	850,45	0,00	301.818,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	12623	4817862	339,40	0,00	301.478,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. 1/3 F'RIAS MÊS ANTERIOR
	12623	4817862	2.309,12	0,00	299.169,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS VENCIDAS
	12623	4817862	3.571,90	0,00	295.597,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS DO MÊS
	12623	4817862	769,71	0,00	294.827,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	12623	4817862	4.972,89	0,00	289.854,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	12646	5101156	0,00	66.386,16	356.241,15 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2020
			19.231,31	66.386,16	356.241,15 <<===== 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: 85.802,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5101158	0,00	13.102,53	98.904,67 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2020
			0,00	13.102,53	98.904,67 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 24.726,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5101159	0,00	3.772,39	28.499,29 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -FGTS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 24.726,90

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0,00	3.772,39	28.499,29	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.090,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5101161	0,00	471,55	3.562,41	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2020
			0,00	471,55	3.562,41	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 41.175,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	1.540,77	0,00	39.634,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5101162	0,00	46.635,96	86.270,41	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2020
			1.540,77	46.635,96	86.270,41	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 11.441,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5101163	0,00	12.531,58	23.973,40	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2020
			0,00	12.531,58	23.973,40	<<===== 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:** 3.294,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5101831	0,00	3.607,61	6.901,63	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2020
			0,00	3.607,61	6.901,63	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 411,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5102286	0,00	450,95	862,70	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2020
			0,00	450,95	862,70	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 68.921.469,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13165	5023942	7.775.717,07	0,00	61.145.752,28 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JANEIRO /2020
	12648	5101160	0,00	1.108,09	61.146.860,37 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02/2020
	12646	5102287	110.108,99	0,00	61.036.751,38 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2020
	13156	5103770	0,00	8.931.696,72	69.968.448,10 PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5111229	1.480.640,32	0,00	68.487.807,78 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5114431	2.683.772,50	0,00	65.804.035,28 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2020
			12.050.238,88	8.932.804,81	65.804.035,28 <<===== 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: 695.085,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5102287	0,00	110.108,99	805.194,67 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2020
			0,00	110.108,99	805.194,67 <<===== 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: 186.043,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107531	8.231,95	0,00	177.811,67 TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020
	13290	5107532	5.086,73	0,00	172.724,94 TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020 GRAT
	13290	5107926	0,00	8.231,95	180.956,89 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PG PELO TELE 669/70 E 670/2020
	13290	5107928	0,00	5.086,73	186.043,62 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES PG PELO TELE 670/2020
29/02/2020	12603	5044587	0,00	6.559,47	192.603,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044588	0,00	189,48	192.792,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044589	0,00	7.477,00	200.269,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044590	0,00	11.654,03	211.923,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044591	0,00	1.278,23	213.201,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044592	0,00	587,71	213.789,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044593	0,00	88,20	213.877,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044594	0,00	1.854,62	215.732,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044595	0,00	6.137,91	221.870,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
			13.318,68	49.145,33	221.870,27 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 923.686,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12627	5113762	0,00	500.000,00	1.423.686,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			0,00	500.000,00	1.423.686,62	<<===== 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:** 3.477.244,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12648	5111230	0,00	1.163.434,10	4.640.678,18	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 02/2020
	12648	5114431	0,00	2.683.772,50	7.324.450,68	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2020
			0,00	3.847.206,60	7.324.450,68	<<===== 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:** 0,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	12737	4842385	0,00	289,20	289,38	NOTA DE DOACAO Nº 343095 SÉRIE 1
	12737	4842386	0,00	192,00	481,38	NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1
	12737	4842389	0,00	244,00	725,38	NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1
	12737	4842390	0,00	192,00	917,38	NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1
	12737	4842391	0,00	244,00	1.161,38	NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1
	12737	4842392	0,00	244,00	1.405,38	NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1
21/02/2020	12737	4842384	0,00	216,70	1.622,08	NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1
	12737	4842388	0,00	202,70	1.824,78	NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1
28/02/2020	12737	4842387	0,00	211,00	2.035,78	NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE
	12737	4842393	0,00	225,50	2.261,28	NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE
	12737	4842394	0,00	289,44	2.550,72	NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE
			0,00	2.550,54	2.550,72	<<===== 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:** 38.515,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	13290	5107490	0,00	572,73	39.088,65	CREDITO DE JUROS
	13290	5107503	0,00	26.584,62	65.673,27	CREDITO DE JUROS
08/02/2020	13290	5107491	0,00	117,05	65.790,32	CREDITO DE JUROS
11/02/2020	13290	5107492	0,00	13,68	65.804,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.515,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2020	13290	5107493	0,00	174,84	65.978,84	CREDITO DE JUROS
15/02/2020	13290	5107494	0,00	256,46	66.235,30	CREDITO DE JUROS
16/02/2020	13290	5107495	0,00	188,65	66.423,95	CREDITO DE JUROS
17/02/2020	13290	5107496	0,00	225,70	66.649,65	CREDITO DE JUROS
18/02/2020	13290	5107497	0,00	4,17	66.653,82	CREDITO DE JUROS
20/02/2020	13290	5107498	0,00	622,05	67.275,87	CREDITO DE JUROS
	13290	5107504	0,00	6.401,13	73.677,00	CREDITO DE JUROS
21/02/2020	13290	5107499	0,00	179,72	73.856,72	CREDITO DE JUROS
22/02/2020	13290	5107500	0,00	370,64	74.227,36	CREDITO DE JUROS
			0,00	35.711,44	74.227,36	<<===== 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: 184.404,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	12627	5051147	0,00	136.071,94	320.476,73	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2020
			0,00	136.071,94	320.476,73	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 421.167,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	12623	4817862	473.039,96	0,00	894.207,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO BASE
	12623	4817862	12,00	0,00	894.219,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DEVOLUÇÃO DESC VALE TRANSPORTE
	12623	4817862	1.255,62	0,00	895.474,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
			474.307,58	0,00	895.474,75	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 42.343,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	12646	5101162	46.635,96	0,00	88.979,90	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2020
			46.635,96	0,00	88.979,90	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 58.226,75

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.226,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12646	5101156	66.386,16	0,00	124.612,91 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2020
			66.386,16	0,00	124.612,91 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.112,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13290	5107643	3.956,00	0,00	11.068,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2165819
			3.956,00	0,00	11.068,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.016,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	19.823,64	0,00	30.839,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	12623	4817862	14.944,41	0,00	45.784,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			34.768,05	0,00	45.784,29 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 91.954,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	34.896,34	0,00	126.850,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - GRATIFICAÇÃO
	12623	4817862	524,10	0,00	127.375,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - QUINQUENIO
			35.420,44	0,00	127.375,08 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -13.406,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	0,00	212,50	-13.619,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FALTAS
	12623	4817862	0,00	386,00	-14.005,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
	12623	4817862	0,00	4.770,00	-18.775,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	12623	4817862	0,00	2.110,64	-20.885,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE TRANSPORTE
	12623	4817862	0,00	106,25	-20.992,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ FALTA
	12623	4817862	0,00	103,20	-21.095,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	12623	4817862	0,00	3.881,00	-24.976,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -13.406,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	0,00	63,87	-25.040,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORAS NÃO TRABALHAS
			0,00	11.633,46	25.040,10- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 52.004,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13290	5107732	548,85	0,00	52.553,70 PAGAMENTO FGTS IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592
18/02/2020	13290	5107836	1.295,67	0,00	53.849,37 PAGAMENTO FGTS - BRUNO LOBO MECENAS 2020/829
29/02/2020	12623	4817862	46.945,60	0,00	100.794,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5101159	3.772,39	0,00	104.567,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -FGTS 02/2020
	12646	5101831	3.607,61	0,00	108.174,97 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2020
			56.170,12	0,00	108.174,97 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 178.753,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	160.837,27	0,00	339.591,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS TERCEIROS
	12646	5101158	13.102,53	0,00	352.693,73 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2020
	12646	5101163	12.531,58	0,00	365.225,31 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2020
			186.471,38	0,00	365.225,31 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 35.010,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107634	27.800,00	0,00	62.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305904
27/02/2020	13290	5107619	19.480,00	0,00	82.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322049
	13290	5107650	900,00	0,00	83.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323633
	13290	5107662	19.350,00	0,00	102.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322866
	13290	5107663	1.120,00	0,00	103.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323344
			68.650,00	0,00	103.660,00 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	2.309,12	0,00	2.309,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			2.309,12	0,00	2.309,12 <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.959,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	5.923,90	0,00	11.883,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	12623	4817862	1.105,39	0,00	12.989,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	12623	4817862	1.234,16	0,00	14.223,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	12623	4817862	212,58	0,00	14.435,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			8.476,03	0,00	14.435,86 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.673,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	236,87	0,00	7.910,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	12623	4817862	1.811,72	0,00	9.722,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	12623	4817862	9.058,58	0,00	18.781,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORA EXTRA 50%
	12623	4817862	118,35	0,00	18.899,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
			11.225,52	0,00	18.899,37 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.313,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	192,43	0,00	18.506,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO
	12623	4817862	5.374,84	0,00	23.880,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			5.567,27	0,00	23.880,85 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 6.625,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	6.000,70	0,00	12.625,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5101161	471,55	0,00	13.097,46 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2020
	12646	5102286	450,95	0,00	13.548,41 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.625,21

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.329,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12623	4817862	227,76	0,00	1.557,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	12623	4817862	377,44	0,00	1.934,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	12623	4817862	45,55	0,00	1.980,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	12623	4817862	1.887,21	0,00	3.867,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
			2.537,96	0,00	3.867,39 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 302201 5.1.3.10.0001 - RPA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13290	5107684	1.571,44	0,00	1.571,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 11022020
	13290	5107930	0,00	0,01	1.571,43 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 752/2020
			1.571,44	0,01	1.571,43 <<===== Saldo da Conta: RPA - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 544.677,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107655	2.916,22	0,00	547.593,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2892
	13290	5107664	300,00	0,00	547.893,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1346
04/02/2020	13290	5107642	396,00	0,00	548.289,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8725
05/02/2020	13290	5107615	100,00	0,00	548.389,96 REF. A COMPRA/SERV. DE M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 24
	13290	5107616	18.500,00	0,00	566.889,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	13290	5107624	350,00	0,00	567.239,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 70
	13290	5107628	13.214,16	0,00	580.454,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 429782975620
	13290	5107648	6.173,09	0,00	586.627,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 924484557191
	13290	5107657	4.115,40	0,00	590.742,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 3250734805
06/02/2020	13290	5107608	7.253,21	0,00	597.995,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1076
	13290	5107609	50.976,16	0,00	648.971,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1074
	13290	5107620	963,76	0,00	649.935,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1078
	13290	5107621	10.842,98	0,00	660.778,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1071
	13290	5107630	2.058,00	0,00	662.836,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23061

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 544.677,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13290	5107635	11.167,09	0,00	674.003,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1073
	13290	5107636	11.167,09	0,00	685.170,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1072
	13290	5107651	7.008,04	0,00	692.178,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1077
	13290	5107667	5.621,44	0,00	697.800,38	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 245
	13290	5107689	7.087,90	0,00	704.888,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1075
	13290	5107690	10.789,63	0,00	715.677,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1070
10/02/2020	13290	5107641	7.890,00	0,00	723.567,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21804
	13290	5107670	1.571,42	0,00	725.139,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 10022020
	13290	5107691	97,50	0,00	725.236,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79
	13290	5107929	0,00	97,50	725.139,33	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 79 FOCO ISSQN PAGO A MAIOR
12/02/2020	13290	5107646	50.000,00	0,00	775.139,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 237
13/02/2020	13290	5107613	360,61	0,00	775.499,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 808
	13290	5107626	1.000,00	0,00	776.499,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9687
18/02/2020	13290	5107666	6.650,00	0,00	783.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31416
19/02/2020	13290	5107606	1.975,00	0,00	785.124,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 140
	13290	5107607	2.505,00	0,00	787.629,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 133
	13290	5107612	603,00	0,00	788.232,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02723547
	13290	5107658	2.025,00	0,00	790.257,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 142
	13290	5107669	1.975,00	0,00	792.232,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 132
	13290	5107674	80,00	0,00	792.312,94	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8680
	13290	5107682	1.475,00	0,00	793.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 139
21/02/2020	13290	5107629	34.275,40	0,00	828.063,34	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 222
	13290	5107637	9.795,16	0,00	837.858,50	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 229
	13290	5107638	16.770,54	0,00	854.629,04	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 226
	13290	5107639	17.137,70	0,00	871.766,74	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 225
	13290	5107652	8.135,48	0,00	879.902,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 223
	13290	5107675	9.056,12	0,00	888.958,34	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 228
	13290	5107676	16.770,54	0,00	905.728,88	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 224
27/02/2020	13290	5107614	232,05	0,00	905.960,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24108
	13290	5107673	30,00	0,00	905.990,93	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8696
	13290	5107685	80,00	0,00	906.070,93	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8697
	13290	5107686	290,00	0,00	906.360,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 163951

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 544.677,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13290	5107683	18.500,00	0,00	924.860,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
			380.280,69	97,50	924.860,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 29.341,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	12627	5104676	0,00	19.891,97	9.449,12	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 99555 CELG
	12627	5104688	0,00	1.493,28	7.955,84	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 99555 CELG (PROV A MAIOR)
	13290	5107618	3.850,39	0,00	11.806,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1827356
	13290	5107660	19.891,97	0,00	31.698,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99555
13/02/2020	12627	4978674	0,00	21.385,25	10.312,95	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2944576 REF 12/2019 CELG
	12627	5105763	0,00	4.102,54	6.210,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1951893 CELG
	12627	5105764	0,00	2.256,59	3.953,82	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1951893 CELG RIO VERDE
	13290	5107633	21.385,25	0,00	25.339,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2944576
	13290	5107672	4.102,54	0,00	29.441,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893
29/02/2020	12603	5044594	1.854,62	0,00	31.296,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	5106401	21.792,21	0,00	53.088,44	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ENEL
	12626	5106402	3.846,99	0,00	56.935,43	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - CELG RIO VERDE
			76.723,97	49.129,63	56.935,43	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 587,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13290	5107622	3.373,45	0,00	3.961,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040490902
29/02/2020	12603	5044592	587,71	0,00	4.548,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
			3.961,16	0,00	4.548,87	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 6.616,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107681	3.561,60	0,00	10.178,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 43
04/02/2020	13290	5107627	1.450,00	0,00	11.628,31	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROICO LTDA ME 9309
29/02/2020	12603	5044588	189,48	0,00	11.817,79	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044591	1.278,23	0,00	13.096,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET Saldo Anterior: 6.616,71

<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 1.152,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13177	5101155	1.040,62	0,00	2.192,73 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 02/2020
			1.040,62	0,00	2.192,73 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 83.088,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107625	27.485,00	0,00	110.573,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10185
	13290	5107659	25.770,00	0,00	136.343,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10189
17/02/2020	13290	5107644	54.000,00	0,00	190.343,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 271
			107.255,00	0,00	190.343,90 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 8.765,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13293	5109215	13.673,23	0,00	22.438,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			13.673,23	0,00	22.438,91 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107927	0,00	0,01	-0,01 BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA ARREDONDAMENTO 2020/665
			0,00	0,01	0,01- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO Saldo Anterior: 6.387,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12603	5044595	6.137,91	0,00	12.525,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 6.387,91

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
6.137,91	0,00	12.525,82	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 7.477,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12603	5044589	7.477,00	0,00	14.954,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
			7.477,00	0,00	14.954,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 563,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13290	5107688	300,00	0,00	863,69	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1325935
			300,00	0,00	863,69	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 3.507,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13290	5107661	3.507,74	0,00	7.015,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2485
			3.507,74	0,00	7.015,48	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 1.025,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107665	276,60	0,00	1.302,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217960
20/02/2020	13290	5107677	66,35	0,00	1.368,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218652
			342,95	0,00	1.368,45	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	13290	5107679	374,37	0,00	374,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15273
12/02/2020	13290	5107645	1.170,00	0,00	1.544,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 238
19/02/2020	13290	5107617	2.190,00	0,00	3.734,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2474
26/02/2020	13290	5107623	80,00	0,00	3.814,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 2905

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>3.814,37</u>	<u>0,00</u>	<u>3.814,37</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO
--	-----------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13290	5107610	365,00	0,00	1.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 548
			<u>365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.225,00</u>	<<===== 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:** 44.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13290	5107678	6.050,00	0,00	50.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1353
11/02/2020	12627	5106393	0,00	30.896,00	19.654,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 218 ANDRE LUIZ
	12627	5106395	0,00	4.681,83	14.972,17	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 218 ROSSO (PROV A MAIOR)
	13290	5107654	30.896,00	0,00	45.868,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 218
21/02/2020	13290	5107611	604,50	0,00	46.472,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 211
26/02/2020	13290	5107656	1.280,00	0,00	47.752,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 143
29/02/2020	12626	5106403	36.605,01	0,00	84.357,68	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ROSSO
			<u>75.435,51</u>	<u>35.577,83</u>	<u>84.357,68</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2020	13290	5107626	3.005,00	0,00	3.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9687
			<u>3.005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.005,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 169.926,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13290	5107680	90.001,00	0,00	259.927,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 275
12/02/2020	12627	5104675	0,00	4.480,00	255.447,12	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5771 DESPRAG
	13290	5107649	4.480,00	0,00	259.927,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5771
13/02/2020	13290	5107687	15.000,00	0,00	274.927,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 253

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 169.926,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13290	5107647	4.000,00	0,00	278.927,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 710
27/02/2020	13290	5107631	10.300,00	0,00	289.227,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5790
29/02/2020	12603	5044590	11.654,03	0,00	300.881,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	5106400	4.480,00	0,00	305.361,15 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - DESPRAG
			139.915,03	4.480,00	305.361,15 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 8.542,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13290	5107632	3.640,00	0,00	12.182,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2005
05/02/2020	13290	5107640	1.983,50	0,00	14.166,47 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5139
29/02/2020	12603	5044587	6.559,47	0,00	20.725,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
			12.182,97	0,00	20.725,94 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 7.574,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13293	5109208	22,50	0,00	7.596,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			22,50	0,00	7.596,76 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 12.355,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13293	5109212	409,98	0,00	12.765,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			409,98	0,00	12.765,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 130,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12603	5044593	88,20	0,00	218,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE
			88,20	0,00	218,85 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 76.830,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13293	5109204	3.293,32	0,00	80.124,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109205	1.471,70	0,00	81.595,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109206	11.342,07	0,00	92.937,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109207	1.948,92	0,00	94.886,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109211	9.537,05	0,00	104.423,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109213	367,21	0,00	104.790,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109216	5,53	0,00	104.796,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			27.965,80	0,00	104.796,49 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 992,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13293	5109209	540,19	0,00	1.533,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			540,19	0,00	1.533,18 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 4.009,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13290	5107668	3.000,00	0,00	7.009,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 6912
			3.000,00	0,00	7.009,92 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 1.123.887,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13156	5103770	1.114.045,37	0,00	2.237.933,02 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			1.114.045,37	0,00	2.237.933,02 <<===== 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: 45.898,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	12627	5113125	500.000,00	0,00	545.898,54 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 45.898,54

500.000,00	0,00	545.898,54	<<===== 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:** 690,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13290	5107506	1,35	0,00	691,84	TARIFA BANCARIA
	13290	5107507	18,80	0,00	710,64	TARIFA BANCARIA
04/02/2020	13290	5107508	23,50	0,00	734,14	TARIFA BANCARIA
	13290	5107509	9,50	0,00	743,64	TARIFA BANCARIA
05/02/2020	13290	5107510	70,50	0,00	814,14	TARIFA BANCARIA
06/02/2020	13290	5107511	172,80	0,00	986,94	TARIFA BANCARIA
	13290	5107512	14,10	0,00	1.001,04	TARIFA BANCARIA
07/02/2020	13290	5107513	37,90	0,00	1.038,94	TARIFA BANCARIA
10/02/2020	13290	5107514	9,50	0,00	1.048,44	TARIFA BANCARIA
	13290	5107515	9,50	0,00	1.057,94	TARIFA BANCARIA
	13290	5107516	23,50	0,00	1.081,44	TARIFA BANCARIA
	13290	5107517	1,35	0,00	1.082,79	TARIFA BANCARIA
11/02/2020	13290	5107518	18,80	0,00	1.101,59	TARIFA BANCARIA
12/02/2020	13290	5107519	23,50	0,00	1.125,09	TARIFA BANCARIA
13/02/2020	13290	5107520	10,75	0,00	1.135,84	TARIFA BANCARIA
	13290	5107521	9,50	0,00	1.145,34	TARIFA BANCARIA
14/02/2020	13290	5107522	23,50	0,00	1.168,84	TARIFA BANCARIA
18/02/2020	13290	5107523	23,50	0,00	1.192,34	TARIFA BANCARIA
19/02/2020	13290	5107524	14,10	0,00	1.206,44	TARIFA BANCARIA
20/02/2020	13290	5107525	19,20	0,00	1.225,64	TARIFA BANCARIA
	13290	5107526	1,35	0,00	1.226,99	TARIFA BANCARIA
21/02/2020	13290	5107527	14,10	0,00	1.241,09	TARIFA BANCARIA
26/02/2020	13290	5107505	1,10	0,00	1.242,19	TARIFA BANCARIA
27/02/2020	13290	5107528	84,60	0,00	1.326,79	TARIFA BANCARIA
28/02/2020	13290	5107529	9,50	0,00	1.336,29	TARIFA BANCARIA
	13290	5107530	9,50	0,00	1.345,79	TARIFA BANCARIA
			655,30	0,00	1.345,79	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 1,12

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13290	5107748	0,00	0,01	1,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020
10/02/2020	13290	5107787	0,01	0,00	1,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
12/02/2020	13290	5107810	2,13	0,00	3,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
	13290	5107810	9,28	0,00	12,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
	13290	5107815	50,11	0,00	62,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107815	217,43	0,00	280,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107819	28,76	0,00	308,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107819	6,63	0,00	315,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020
	13290	5107820	16,16	0,00	331,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
	13290	5107820	70,14	0,00	401,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020
			400,65	0,01	401,76 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 43,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13177	5101157	34,78	0,00	78,27 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 02/2020
	13177	5107032	32,69	0,00	110,96 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - PARC. 01/2020 AUTO 2020/250
			67,47	0,00	110,96 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 4,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13290	5107756	3,47	0,00	8,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - IPORA 10/02/2020
	13290	5107775	3,47	0,00	11,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
			6,94	0,00	11,54 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 1.241,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13293	5109217	1.007,42	0,00	2.248,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109218	0,95	0,00	2.249,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109220	63,07	0,00	2.312,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109221	2,12	0,00	2.314,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 1.241,33

	<u>1.073,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.314,89</u>	<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 529.967,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13293	5109219	561.678,26	0,00	1.091.645,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			<u>561.678,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.091.645,80</u>	<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 40.063,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13293	5109214	50.772,62	0,00	90.835,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109222	5.750,54	0,00	96.586,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13293	5109224	72,68	0,00	96.659,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			<u>56.595,84</u>	<u>0,00</u>	<u>96.659,02</u>	<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS **Saldo Anterior:** 846,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13293	5109210	864,50	0,00	1.711,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			<u>864,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.711,34</u>	<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 117,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13293	5109223	117,56	0,00	235,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			<u>117,56</u>	<u>0,00</u>	<u>235,12</u>	<<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13290	5107671	84,12	0,00	84,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15592
			84,12	0,00	84,12 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.633,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	12627	4978672	0,00	206,58	1.426,97 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 22 - ECOSENSE 11/2019
	12627	4978673	0,00	127,38	1.299,59 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 22 - ECOSENSE 11/2019(PROV A MAIOR)
	13290	5107653	206,58	0,00	1.506,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 22
14/02/2020	12627	5104673	0,00	1.427,85	78,32 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11685 RESIDUO ZERO
	12627	5104674	0,00	157,61	-79,29 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11685 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
	13290	5107605	1.427,85	0,00	1.348,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11685
29/02/2020	12626	5106398	333,96	0,00	1.682,52 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ECOSENSE
	12626	5106399	1.520,07	0,00	3.202,59 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - RESIDUO ZERO
			3.488,46	1.919,42	3.202,59 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE