

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5125722	1.800,00	0,00	1.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020
	13328	5125722	0,00	1.800,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020
	13328	5125725	1.800,00	0,00	1.800,00 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020
30/04/2020	13328	5125483	0,00	1.170,50	629,50 RESSARC ADIANT. PEQUENO VULTO 1709/2020
	13328	5126113	0,00	360,00	269,50 BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 1709/2020
	13328	5126114	0,00	100,00	169,50 BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 1709/2020
	13328	5126115	0,00	169,50	0,00 BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1709/2020
			3.600,00	3.600,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125445	1.541,21	0,00	1.541,21 ESTORNO PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBER
	13328	5125446	582.474,87	0,00	584.016,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125486	0,00	9,50	584.006,58 TARIFA BANCARIA
	13328	5125487	0,00	9,50	583.997,08 TARIFA BANCARIA
	13328	5125488	0,00	28,20	583.968,88 TARIFA BANCARIA
	13328	5125516	0,00	1.541,21	582.427,67 PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBERTO BRAGA
	13328	5125726	0,00	2.873,30	579.554,37 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADONAI TELES
	13328	5125727	0,00	500.000,00	79.554,37 PGTO DATAMED LTDA 3928/2020
	13328	5125728	0,00	6.209,10	73.345,27 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LUCIO DIAS
	13328	5125729	0,00	1.541,21	71.804,06 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ROBERTO BRAGA
	13328	5125730	0,00	1.955,38	69.848,68 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - TATIANE LEMES
	13328	5125731	0,00	2.416,56	67.432,12 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DANIEL REGIS
	13328	5125732	0,00	894,66	66.537,46 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - JOICE ARAUJO
	13328	5125733	0,00	851,08	65.686,38 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANE CORDEIRO
	13328	5125734	0,00	2.420,38	63.266,00 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANA JACINTA
	13328	5125735	0,00	3.643,98	59.622,02 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALEXSANDRO JORGE
	13328	5125736	0,00	1.562,76	58.059,26 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALLAN GRACIANO
	13328	5125737	0,00	1.215,89	56.843,37 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAUDIO ARAUJO
	13328	5125738	0,00	1.615,29	55.228,08 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - EDUARDO LIMA
	13328	5125739	0,00	1.967,04	53.261,04 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DEBORAH INACIO
	13328	5125740	0,00	3.621,31	49.639,73 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - HENRIQUE TORRES
	13328	5125741	0,00	2.017,35	47.622,38 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LEANDRO PEDROSA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13328	5125742	0,00	3.610,06	44.012,32	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - MARCELO MATIAS
	13328	5125743	0,00	1.956,59	42.055,73	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LIDIANY OLIVEIRA
	13328	5125744	0,00	2.858,96	39.196,77	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RAFAEL GOUVEIA
	13328	5125745	0,00	3.764,13	35.432,64	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13328	5125746	0,00	2.902,26	32.530,38	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - THALITA HYODO
	13328	5125747	0,00	926,97	31.603,41	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - FABIANA FILGUEIRA
	13328	5125748	0,00	226,25	31.377,16	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1215/2020
	13328	5125749	0,00	450,60	30.926,56	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020
	13328	5125750	0,00	528,00	30.398,56	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1226/2020
	13328	5125751	0,00	1.568,00	28.830,56	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 1315/2020
	13328	5125752	0,00	6.000,00	22.830,56	PGTO TRIPAR BSB ADMINISTRADORA 1653/2020
	13328	5125753	0,00	8.760,00	14.070,56	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1559/2020
	13328	5125754	0,00	12.505,65	1.564,91	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020
	13328	5125755	0,00	1.564,91	0,00	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAYTON VALERIO
02/04/2020	13328	5125447	481.354,80	0,00	481.354,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125489	0,00	9,50	481.345,30	TARIFA BANCARIA
	13328	5125490	0,00	23,50	481.321,80	TARIFA BANCARIA
	13328	5125724	0,00	10.764,00	470.557,80	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 1705/2020
	13328	5125756	0,00	1.940,42	468.617,38	PGTO FOLHA REF 03/02020 - 1705/2020 - BRUNO MARTINS
	13328	5125757	0,00	300,00	468.317,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
	13328	5125758	0,00	2.914,05	465.403,33	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLESSANIE PEREIRA
	13328	5125759	0,00	3.942,71	461.460,62	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLAN GRACIANO
	13328	5125760	0,00	3.514,00	457.946,62	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - HENRIQUE ARAUJO
	13328	5125761	0,00	1.940,42	456.006,20	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - FRANCIELLE ALVES
	13328	5125762	0,00	2.582,64	453.423,56	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LIVIA KELLY
	13328	5125763	0,00	1.080,93	452.342,63	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LAIANE APARECIDA
	13328	5125764	0,00	2.886,86	449.455,77	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - MARILIA JARDIM
	13328	5125765	0,00	2.860,05	446.595,72	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LUIZ ALBERTO
	13328	5125766	0,00	1.883,62	444.712,10	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - PABLO DOS SANTOS
	13328	5125767	0,00	4.012,45	440.699,65	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13328	5125768	0,00	431.620,32	9.079,33	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020
	13328	5125769	0,00	315,00	8.764,33	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 1225/2020
	13328	5125770	0,00	2.799,84	5.964,49	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1528/2020
	13328	5125771	0,00	2,30	5.962,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13328	5125772	0,00	3.328,20	2.633,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
	13328	5125773	0,00	4.180,00	-1.546,01	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0284/2020
	13328	5125774	0,00	7.900,00	-9.446,01	PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 1333/2020
	13328	5125775	0,00	300,00	-9.746,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 02/04/2020
	13328	5125776	0,00	1.017,99	-10.764,00	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - BRUNO GURGEL
03/04/2020	13328	5125448	82.231,69	0,00	71.467,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125491	0,00	28,20	71.439,49	TARIFA BANCARIA
	13328	5125492	0,00	9,50	71.429,99	TARIFA BANCARIA
	13328	5125777	0,00	4.655,43	66.774,56	PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - FERNANDO BRAGA
	13328	5125778	0,00	3.542,56	63.232,00	PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - LORRAINNY
	13328	5125779	0,00	36.440,00	26.792,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 1557/2020
	13328	5125780	0,00	9.996,00	16.796,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 5109/2019
	13328	5125781	0,00	24.960,00	-8.164,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 884/2020
	13328	5125782	0,00	2.600,00	-10.764,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1372/2020
06/04/2020	13328	5125449	39.441,75	0,00	28.677,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125493	0,00	18,80	28.658,95	TARIFA BANCARIA
	13328	5125494	0,00	184,95	28.474,00	TARIFA BANCARIA
	13328	5125783	0,00	120,00	28.354,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020
	13328	5125784	0,00	500,00	27.854,00	PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020
	13328	5125785	0,00	32.148,00	-4.294,00	PGTO MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS 4711/2019
	13328	5125786	0,00	2.100,00	-6.394,00	PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020
	13328	5125787	0,00	3.750,00	-10.144,00	PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020
	13328	5125788	0,00	620,00	-10.764,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020
07/04/2020	13328	5125450	130.077,08	0,00	119.313,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125495	0,00	9,40	119.303,68	TARIFA BANCARIA
	13328	5125517	0,00	7.760,48	111.543,20	TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.
	13328	5125518	0,00	5.488,45	106.054,75	TRANSF AO TCT - FGTS GRATIFI
	13328	5125789	0,00	45,70	106.009,05	PGTO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA
	13328	5125790	0,00	1.400,00	104.609,05	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA 838/2020
	13328	5125791	0,00	2.967,00	101.642,05	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1493/2020
	13328	5125792	0,00	40.583,04	61.059,01	PAGAMENTO DÉBITO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020
	13328	5125793	0,00	568,05	60.490,96	PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020
	13328	5125794	0,00	574,96	59.916,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A.1379/20
	13328	5125795	0,00	70.680,00	-10.764,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1644/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2020	13328	5125451	171.579,47	0,00	160.815,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125452	6,53	0,00	160.822,00	RESSARC JUROS ISSQN CERES - NF 1072 748/2020
	13328	5125496	0,00	28,20	160.793,80	TARIFA BANCÁRIA
	13328	5125796	0,00	6.241,02	154.552,78	PGTO 1556 / 2020 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/04/2020
	13328	5125797	0,00	47.120,00	107.432,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/04/2020
	13328	5125798	0,00	1.220,00	106.212,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020
	13328	5125799	0,00	622,42	105.590,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020
	13328	5125800	0,00	4.200,00	101.390,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020
	13328	5125801	0,00	9.955,00	91.435,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020
	13328	5125802	0,00	100.949,36	-9.514,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 08/04/2020
	13328	5125803	0,00	1.250,00	-10.764,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020
09/04/2020	13328	5125453	132,48	0,00	-10.631,52	DEVOLUCAO REF ADIATAM. JC DIST PAGO EM 12/02/20
	13328	5125497	0,00	9,40	-10.640,92	TARIFA BANCARIA
13/04/2020	13328	5125454	291.305,35	0,00	280.664,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125455	301,64	0,00	280.966,07	TRANSF. R.P. JUROS/MULTAS 02/2020
	13328	5125498	0,00	32,90	280.933,17	TARIFA BANCARIA
	13328	5125530	0,00	246.602,51	34.330,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13328	5125804	0,00	1.060,10	33.270,56	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1449/2020
	13328	5125805	0,00	22,93	33.247,63	PGTO ISSQN NF 313 MILENG 1349/2020
	13328	5125806	0,00	1.884,32	31.363,31	PGTO 3DB CONSULTORIA 1765/2020
	13328	5125807	0,00	18.128,15	13.235,16	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 1736/2020
	13328	5125808	0,00	2,23	13.232,93	PGTO ISSQN NF 2905 MARONE 444/2020
	13328	5125809	0,00	8,08	13.224,85	PGTO ISSQN NF 84 FOCO 1454/2020
	13328	5125810	0,00	13,90	13.210,95	PGTO ISSQN NF 12589 CAD 682/2020
	13328	5125811	0,00	18,72	13.192,23	PGTO ISSQN NF 15273 PEDRO GONCALVES 5556/2019
	13328	5125812	0,00	27,90	13.164,33	PGTO ISSQN NF 15604 PA ARQUIVOS 1336/2020
	13328	5125813	0,00	30,45	13.133,88	PGTO ISSQN NF 15603 PA ARQUIVOS 1335/2020
	13328	5125814	0,00	31,43	13.102,45	PGTO ISSQN NF 8760 SIMPLYFIX 1193/2020
	13328	5125815	0,00	31,78	13.070,67	PGTO ISSQN NF 2571 SUPORTE 4724/2019

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125816	0,00	55,68	13.014,99	PGTO ISSQN NF 9309 TA LUIZ 603/2020
	13328	5125817	0,00	62,56	12.952,43	PGTO ISSQN NF 108 FOCO 1454/2020
	13328	5125818	0,00	89,60	12.862,83	PGTO ISSQN NF 5852 DESPRAG 1444/2020
	13328	5125819	0,00	99,18	12.763,65	PGTO ISSQN NF 5194 3DB 1274/2020
	13328	5125820	0,00	109,50	12.654,15	PGTO ISSQN NF 2474 AUTO BUS 445/2020
	13328	5125821	0,00	175,39	12.478,76	PGTO ISSQN NF 2530 CONSULCAMP 1532/2020
	13328	5125822	0,00	175,39	12.303,37	PGTO ISSQN NF 2485 CONSULCAMP 591/2020
	13328	5125823	0,00	182,00	12.121,37	PGTO ISSQN NF 2041 BR GAAP 1401/2020
	13328	5125824	0,00	257,89	11.863,48	PGTO ISSQN NF 4464 SETE 5569/2019
	13328	5125825	0,00	302,50	11.560,98	PGTO ISSQN NF 1362 REOBOTE 1453/2020
	13328	5125826	0,00	371,85	11.189,13	PGTO ISSQN NF 5 PRO-VIDA 1117/2020
	13328	5125827	0,00	964,06	10.225,07	PGTO ISSQN NF 220 ANDRE ROSSO 1212/2020
	13328	5125828	0,00	1.713,77	8.511,30	PGTO ISSQN NF 222 GI 1069/2020
	13328	5125829	0,00	2.438,15	6.073,15	PGTO ISSQN NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125830	0,00	2.548,81	3.524,34	PGTO ISSQN NF 1074 GARANTIA 748/2020
	13328	5125831	0,00	2.548,81	975,53	PGTO ISSQN NF 1105 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125832	0,00	5.484,73	-4.509,20	PGTO ISSQN NF 281 TOLEDO 1213/2020
	13328	5125833	0,00	1,49	-4.510,69	PGTO ISSQN NF 128 FOCO 1454/2020
	13328	5125834	0,00	271,68	-4.782,37	PGTO ISSQN NF 236 GI
	13328	5125835	0,00	39,50	-4.821,87	PGTO ISSQN NF 32 MATHEUS CARVALHO 4131/2019
	13328	5125836	0,00	50,38	-4.872,25	PGTO ISSQN NF 311 MILENG 1349/2020
	13328	5125837	0,00	215,79	-5.088,04	PGTO ISSQN NF 1101 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125838	0,00	220,24	-5.308,28	PGTO ISSQN RPA FERNANDO BRAGA 665/2020
	13328	5125839	0,00	335,41	-5.643,69	PGTO ISSQN NF 235 GI 1435/2020
	13328	5125840	0,00	18,64	-5.662,33	PGTO ISSQN NF 102 FOCO 1454/2020
	13328	5125841	0,00	54,75	-5.717,08	PGTO ISSQN NF 131 MATHEUS 4131/2019
	13328	5125842	0,00	212,64	-5.929,72	PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125843	0,00	271,68	-6.201,40	PGTO ISSQN NF 238 GI 1435/2020
	13328	5125844	0,00	73,00	-6.274,40	PGTO ISSQN - NF 31292 AUGUSTUS 1153/2020
	13328	5125845	0,00	773,93	-7.048,33	PAGAMENTO DÉBITO TAXA NEGOCIAL 1816/2020
	13328	5125846	0,00	561,52	-7.609,85	PGTO ISSQN NF 1103 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125847	0,00	29,38	-7.639,23	PGTO ISSQN NF 113 FOCO 1454/2020
	13328	5125848	0,00	517,30	-8.156,53	PGTO ISSQN NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125849	0,00	56,04	-8.212,57	NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125850	0,00	117,92	-8.330,49 PGTO ISSQN NF 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125851	0,00	212,63	-8.543,12 PGTO ISSQN NF 1106 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125852	0,00	24,70	-8.567,82 PGTO ISSQN NF 314 MILENG 1349/2020
	13328	5125853	0,00	433,72	-9.001,54 PGTO ISSQN NF 1102 GARANTIA 1802/2020
	13328	5125854	0,00	13,07	-9.014,61 PGTO ISSQN NF 86 FOCO 1454/2020
	13328	5125855	0,00	325,42	-9.340,03 PGTO ISSQN NF 232 GI
	13328	5125856	0,00	29,65	-9.369,68 PGTO ISSQN NF 139 MATHEUS 4131/2019
	13328	5125857	0,00	1.394,32	-10.764,00 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 1766/2020
14/04/2020	13328	5125456	2.057,21	0,00	-8.706,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125499	0,00	9,50	-8.716,29 TARIFA BANCARIA
	13328	5125858	0,00	330,35	-9.046,64 PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665
	13328	5125859	0,00	17,39	-9.064,03 PGTO ISSQN NF 316 MILENG 1308/2020
	13328	5125860	0,00	505,86	-9.569,89 PGTO ISSQN NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125861	0,00	561,39	-10.131,28 PGTO ISSQN NF 1104 GARANTIA
	13328	5125862	0,00	30,19	-10.161,47 PGTO ISSQN NF 237 GI
	13328	5125863	0,00	18,56	-10.180,03 PGTO ISSQN NF 239 GI
	13328	5125864	0,00	118,48	-10.298,51 PGTO ISSQN NF 118 FOCO 1454/2020
	13328	5125865	0,00	178,67	-10.477,18 PGTO ISSQN NF 1108 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125866	0,00	52,84	-10.530,02 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN IPORA- NF140 (5%) 4131/2019
	13328	5125867	0,00	3,88	-10.533,90 PGTO ISSQN NF 111 FOCO 1454/2020
	13328	5125868	0,00	26,38	-10.560,28 PGTO ISSQN NF 315 MILENG 1349/2020
	13328	5125869	0,00	145,06	-10.705,34 PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125870	0,00	40,50	-10.745,84 PGTO ISSQN NF 142 MATHEUS CARVALHO 4131/2019
	13328	5125871	0,00	16,21	-10.762,05 PGTO ISSQN NF 312 MILENG 1349/2020
	13328	5125872	0,00	1,95	-10.764,00 PGTO ISSQN NF 112 FOCO 1454/2020
15/04/2020	13328	5125457	138.982,57	0,00	128.218,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125458	5,89	0,00	128.224,46 RESSARC JUROS ISSQN NF 316 MILENG NF 112 FOCO
	13328	5125500	0,00	18,80	128.205,66 TARIFA BANCARIA
	13328	5125873	0,00	164,59	128.041,07 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
	13328	5125874	0,00	231,04	127.810,03 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
	13328	5125875	0,00	466,97	127.343,06 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1921/2020
	13328	5125876	0,00	535,31	126.807,75 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
	13328	5125877	0,00	763,06	126.044,69 PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1879/2020
	13328	5125878	0,00	1.247,00	124.797,69 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125879	0,00	11.083,20	113.714,49 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 1870/2020
	13328	5125880	0,00	3.990,00	109.724,49 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1720/2020
	13328	5125881	0,00	5.630,00	104.094,49 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5125882	0,00	8.432,00	95.662,49 PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1731/2020
	13328	5125883	0,00	31.200,00	64.462,49 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 1643/2020
	13328	5125884	0,00	62.775,62	1.686,87 PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 666/2020
	13328	5125885	0,00	1.686,87	0,00 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
16/04/2020	13328	5125459	168.649,50	0,00	168.649,50 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125886	0,00	759,00	167.890,50 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1560/2020
	13328	5125887	0,00	934,80	166.955,70 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1642/2020
	13328	5125888	0,00	1.158,00	165.797,70 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1594/2020
	13328	5125889	0,00	1.750,00	164.047,70 PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1612/2020
	13328	5125890	0,00	189,41	163.858,29 PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1161/2020
	13328	5125891	0,00	240,00	163.618,29 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5125892	0,00	440,00	163.178,29 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5125893	0,00	51.800,00	111.378,29 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5125894	0,00	111.378,29	0,00 PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 1884/2020
17/04/2020	13328	5125460	506.085,01	0,00	506.085,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125501	0,00	51,70	506.033,31 TARIFA BANCARIA
	13328	5125502	0,00	10,00	506.023,31 TARIFA BANCARIA
	13328	5125895	0,00	686,05	505.337,26 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1817/2020
	13328	5125896	0,00	874,13	504.463,13 PGTO IRRF S/FÉRIAS 03/2020 PAGAS EM 03/2020 1816/2020
	13328	5125897	0,00	90,58	504.372,55 PGTO INSS - NF 314 MILENG 1349/2020
	13328	5125898	0,00	163,11	504.209,44 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020
	13328	5125899	0,00	163,11	504.046,33 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2485 CONSULCAMP 591/2020
	13328	5125900	0,00	239,85	503.806,48 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4464 SETE 5569/2019
	13328	5125901	0,00	309,23	503.497,25 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31416 METROBRAS 953/2020
	13328	5125902	0,00	366,89	503.130,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21947 PLANISA 1403/2020
	13328	5125903	0,00	366,89	502.763,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21804 PLANISA 766/2020
	13328	5125904	0,00	378,29	502.385,18 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 223 GI 1069/2020
	13328	5125905	0,00	421,10	501.964,08 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 228 GI 1069/2020
	13328	5125906	0,00	455,47	501.508,61 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 229 GI 1069/2020
	13328	5125907	0,00	478,95	501.029,66 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5790 ENGESP 3516/2019
	13328	5125908	0,00	779,84	500.249,82 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 224 GI 1069/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125909	0,00	779,84	499.469,98 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 226 GI 1069/2020
	13328	5125910	0,00	796,91	498.673,07 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 GI 1069/2020
	13328	5125911	0,00	1.593,80	497.079,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 222 GI 1069/2020
	13328	5125912	0,00	3.779,11	493.300,16 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125913	0,00	25.593,52	467.706,64 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 972 PRIMECON 1535/2020
	13328	5125914	0,00	11,46	467.695,18 PGTO IRRF - NF 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125915	0,00	12,59	467.682,59 PGTO IRRF - NF 311 MILENG 1349/2020
	13328	5125916	0,00	52,62	467.629,97 PGTO IRRF - NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020
	13328	5125917	0,00	77,37	467.552,60 PGTO IRRF - NF 4464 SETE 5569/2019
	13328	5125918	0,00	81,35	467.471,25 PGTO IRRF - NF 232 GI 1435/2020
	13328	5125919	0,00	90,56	467.380,69 PGTO IRRF - NF 236 GI 1435/2020
	13328	5125920	0,00	90,56	467.290,13 PGTO IRRF - NF 238 GI 1435/2020
	13328	5125921	0,00	99,75	467.190,38 PGTO IRRF - NF 31601 METROBRAS 1556/2020
	13328	5125922	0,00	118,35	467.072,03 PGTO IRRF - NF 21947 PLANISA 1403/2020
	13328	5125923	0,00	167,71	466.904,32 PGTO IRRF - NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125924	0,00	167,71	466.736,61 PGTO IRRF - NF 235 GI 1435/2020
	13328	5125925	0,00	171,38	466.565,23 PGTO IRRF - NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125926	0,00	342,75	466.222,48 PGTO IRRF - NF 231 GI 1435/2020
	13328	5125927	0,00	975,26	465.247,22 PGTO IRRF - NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125928	0,00	6.604,78	458.642,44 PGTO IRRF - NF 972 PRIMECON 1535/2020
	13328	5125929	0,00	894,90	457.747,54 PGTO INSS - NF 232 GI 1435/2020
	13328	5125930	0,00	66,41	457.681,13 PGOT INSS - NF 239 GI 1435/2020
	13328	5125931	0,00	66,41	457.614,72 PGTO INSS - NF 237 GI 1435/2020
	13328	5125932	0,00	996,17	456.618,55 PGTO INSS - NF 236 GI 1435/2020
	13328	5125933	0,00	996,17	455.622,38 PGTO INSS - NF 238 GI 1435/2020
	13328	5125934	0,00	25,08	455.597,30 PGTO INSS - NF 11967 RESIDUO ZERO 1465/2020
	13328	5125935	0,00	30,03	455.567,27 PGTO INSS - NF 316 MILENG 1349/2020
	13328	5125936	0,00	56,10	455.511,17 PGTO INSS - NF 312 MILENG 1349/2020
	13328	5125937	0,00	58,03	455.453,14 PGTO INSS - NF 315 MILENG 1349/2020
	13328	5125938	0,00	63,05	455.390,09 PGTO INSS - NF 313 MILENG 1349/2020
	13328	5125939	0,00	126,11	455.263,98 PGTO INSS - NF 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125940	0,00	138,54	455.125,44 PGTO INSS - NF 311 MILENG 1349/2020
	13328	5125941	0,00	770,88	454.354,56 PGTO INSS - NF 1108 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125942	0,00	779,66	453.574,90 PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125943	0,00	779,66	452.795,24 PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125944	0,00	797,85	451.997,39 PGTO INSS - NF 1107 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125945	0,00	1.186,85	450.810,54 PGTO INSS - NF 1101 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125946	0,00	1.192,72	449.617,82 PGTO INSS - NF 1102 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125947	0,00	1.228,37	448.389,45 PGTO INSS - NF 1103 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125948	0,00	1.228,37	447.161,08 PGTO INSS - NF 1104 GARANTIA
	13328	5125949	0,00	1.844,76	445.316,32 PGTO INSS - NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125950	0,00	1.844,76	443.471,56 PGTO INSS - NF 235 GI 1435/2020
	13328	5125951	0,00	1.885,15	441.586,41 PGTO INSS - NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125952	0,00	3.231,74	438.354,67 PGTO INSS - NF 281 TOLEDO 1213/2020
	13328	5125953	0,00	3.770,29	434.584,38 PGTO INSS - NF 231 GI 1435/2020
	13328	5125954	0,00	5.363,92	429.220,46 PGTO INSS - NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125955	0,00	5.607,37	423.613,09 PGTO INSS - NF 1105 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125956	0,00	36.326,29	387.286,80 PGTO INSS - NF 972 PRIMECON 1535/2020
	13328	5125957	0,00	2.793,47	384.493,33 PGTO RESC LIVIA KELLY PIRES DA SILVA MELO 1821/2020
	13328	5125958	0,00	1.534,16	382.959,17 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125959	0,00	7.922,08	375.037,09 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125960	0,00	1.194,36	373.842,73 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125961	0,00	3.098,53	370.744,20 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125962	0,00	109,72	370.634,48 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125963	0,00	4.263,89	366.370,59 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125964	0,00	3.059,78	363.310,81 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125965	0,00	8.823,05	354.487,76 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125966	0,00	6.077,93	348.409,83 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1816/2020
	13328	5125967	0,00	21.428,27	326.981,56 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1817/2020
	13328	5125968	0,00	42.533,96	284.447,60 PGTO IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PAGA EM 04/2020 1816/2020
	13328	5125969	0,00	213.072,64	71.374,96 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1816/2020
	13328	5125970	0,00	12.283,21	59.091,75 PAGAMENTO DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 PAGA EM 04/2020 1817/2020
	13328	5125971	0,00	3.458,00	55.633,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1758/2020
	13328	5125972	0,00	1.436,86	54.196,89 PGTO ADIANT. FERIAS COMPLET. 04/2020 1976/2020
	13328	5125973	0,00	98,60	54.098,29 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1680/2020
	13328	5125974	0,00	2.280,00	51.818,29 PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1613/2020
	13328	5125975	0,00	2.760,00	49.058,29 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125976	0,00	6.100,00	42.958,29 PGTO REDE DISTRIBUIDORA 0743/2020
	13328	5125977	0,00	36.296,39	6.661,90 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 1883/2020
	13328	5125978	0,00	2.374,33	4.287,57 PGTO OI S.A 1892/2020
	13328	5125979	0,00	138,79	4.148,78 PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125980	0,00	1.146,93	3.001,85 PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125981	0,00	99,00	2.902,85 PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125982	0,00	582,73	2.320,12 PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125983	0,00	582,73	1.737,39 PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125984	0,00	549,89	1.187,50 PGTO TIM CELULAR 1878/2020
	13328	5125985	0,00	569,23	618,27 PGTO TIM CELULAR 1878/2020
	13328	5125986	0,00	16,08	602,19 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 316 MILENG 1349/2020
	13328	5125987	0,00	17,50	584,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27977 TBC 254/2020
	13328	5125988	0,00	23,71	560,98 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 312 MILENG 1349/2020
	13328	5125989	0,00	24,53	536,45 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 315 MILENG 1349/2020
	13328	5125990	0,00	26,65	509,80 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 313 MILENG 1349/2020
	13328	5125991	0,00	28,04	481,76 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2723547 TOTVS 958/2020
	13328	5125992	0,00	32,90	448,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27677 TBC 5755/2019
	13328	5125993	0,00	38,29	410,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 314 MILENG 1349/2020
	13328	5125994	0,00	53,31	357,26 PGTO PIS/COFINS/CSLL 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125995	0,00	58,56	298,70 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2892 GARRA 622/2020
	13328	5125996	0,00	135,59	163,11 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 GARRA 622/2020
	13328	5125997	0,00	163,11	0,00 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2447 CONSULCAMP 113/2020
20/04/2020	13328	5125461	37,60	0,00	37,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125503	0,00	37,60	0,00 TARIFA BANCARIA
22/04/2020	13328	5125462	153.105,91	0,00	153.105,91 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125463	435,33	0,00	153.541,24 ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANINCA UNIAO 1975/
	13328	5125464	740,00	0,00	154.281,24 ESTORNO PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/202
	13328	5125465	2.300,00	0,00	156.581,24 ESTORNO PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/202
	13328	5125504	0,00	23,50	156.557,74 TARIFA BANCARIA
	13328	5125505	0,00	1,35	156.556,39 TARIFA BANCARIA
	13328	5125519	0,00	435,33	156.121,06 PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020
	13328	5125520	0,00	740,00	155.381,06 PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 0466/2020
	13328	5125521	0,00	2.300,00	153.081,06 PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/2020
	13328	5125531	831,12	0,00	153.912,18 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2020	13328	5125998	0,00	300,00	153.612,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 22/04/2020
	13328	5125999	0,00	785,00	152.827,18	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1645/2020
	13328	5126000	0,00	66,82	152.760,36	PGTO FGTS NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020
	13328	5126001	0,00	1.668,80	151.091,56	PGTO EMPORIO PAES E DOCES 1874/2020
	13328	5126002	0,00	2.385,62	148.705,94	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 1898/2020
	13328	5126003	0,00	184,93	148.521,01	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020
	13328	5126004	0,00	322,03	148.198,98	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020
	13328	5126005	0,00	684,00	147.514,98	PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 1896/2020
	13328	5126006	0,00	1.876,91	145.638,07	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 1952/2020
	13328	5126007	0,00	5.747,50	139.890,57	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 1873/2020
	13328	5126008	0,00	6.455,52	133.435,05	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126009	0,00	7.095,48	126.339,57	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126010	0,00	7.321,89	119.017,68	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126011	0,00	7.404,76	111.612,92	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1844/2020
	13328	5126012	0,00	13.475,11	98.137,81	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126013	0,00	13.642,82	84.494,99	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126014	0,00	13.770,13	70.724,86	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126015	0,00	26.854,79	43.870,07	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126016	0,00	28.351,00	15.519,07	PGTO BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS 1058/2020
	13328	5126017	0,00	5.846,77	9.672,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020
	13328	5126018	0,00	8.706,45	965,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020
	13328	5126019	0,00	965,85	0,00	PGTO RESC NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020
23/04/2020	13328	5125466	102.324,72	0,00	102.324,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125467	180,60	0,00	102.505,32	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020
	13328	5125468	184,80	0,00	102.690,12	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020
	13328	5125469	218,40	0,00	102.908,52	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020
	13328	5125470	369,60	0,00	103.278,12	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020
	13328	5125471	369,60	0,00	103.647,72	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020
	13328	5125472	435,33	0,00	104.083,05	ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975
	13328	5125473	7.276,61	0,00	111.359,66	ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020
	13328	5125522	0,00	180,60	111.179,06	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020
	13328	5125523	0,00	184,80	110.994,26	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020
	13328	5125524	0,00	218,40	110.775,86	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020
	13328	5125525	0,00	369,60	110.406,26	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5125526	0,00	369,60	110.036,66 PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020
	13328	5125527	0,00	435,33	109.601,33 PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020
	13328	5125528	0,00	7.276,61	102.324,72 PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020
	13328	5125725	0,00	1.800,00	100.524,72 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020
	13328	5126020	0,00	13.770,13	86.754,59 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126021	0,00	13.642,82	73.111,77 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126022	0,00	8.800,00	64.311,77 PGTO BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA
	13328	5126023	0,00	2.300,00	62.011,77 PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA 1553/2020
	13328	5126024	0,00	492,00	61.519,77 PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 1929/2020
	13328	5126025	0,00	792,00	60.727,77 PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1875/2020
	13328	5126026	0,00	1.630,00	59.097,77 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 1969/2020
	13328	5126027	0,00	740,00	58.357,77 PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/2020
	13328	5126028	0,00	3.322,50	55.035,27 PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019
	13328	5126029	0,00	479,07	54.556,20 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126030	0,00	494,17	54.062,03 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126031	0,00	6.455,52	47.606,51 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126032	0,00	7.276,61	40.329,90 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126033	0,00	13.475,11	26.854,79 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126034	0,00	26.854,79	0,00 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
24/04/2020	13328	5125474	85.422,52	0,00	85.422,52 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125506	0,00	1,35	85.421,17 TARIFA BANCARIA
	13328	5125507	0,00	98,70	85.322,47 TARIFA BANCARIA
	13328	5125508	0,00	10,00	85.312,47 TARIFA BANCARIA
	13328	5125509	0,00	10,00	85.302,47 TARIFA BANCARIA
	13328	5126035	0,00	435,33	84.867,14 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 1975/2020
	13328	5126036	0,00	4.390,40	80.476,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1735
	13328	5126037	0,00	184,80	80.291,94 PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1948/2020
	13328	5126038	0,00	218,40	80.073,54 PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1949/2020
	13328	5126039	0,00	369,60	79.703,94 PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1951/2020
	13328	5126040	0,00	369,60	79.334,34 PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1950/2020
	13328	5126041	0,00	7.276,61	72.057,73 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126042	0,00	1.453,23	70.604,50 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 1924/2020
	13328	5126043	0,00	3.785,00	66.819,50 PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 1871/2020
	13328	5126044	0,00	294,00	66.525,50 PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 1895/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2020	13328	5126045	0,00	2.020,40	64.505,10	PGTO ECOPLAST COMERCIAL 2027/2020
	13328	5126046	0,00	4.603,20	59.901,90	PGTO FC MOREIRA 1931/2020
	13328	5126047	0,00	5.721,30	54.180,60	PGTO R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 5216/2019
	13328	5126048	0,00	54.000,00	180,60	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 1986/2020
	13328	5126049	0,00	180,60	0,00	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1918/2020
27/04/2020	13328	5125475	187.264,81	0,00	187.264,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125476	5.509,01	0,00	192.773,82	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020
	13328	5125477	4,50	0,00	192.778,32	SEGUNDA VIA CRACHA GENEZI CARDOSO
	13328	5125510	0,00	98,70	192.679,62	TARIFA BANCARIA
	13328	5125529	0,00	5.509,01	187.170,61	PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020
	13328	5125532	0,00	180.771,43	6.399,18	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13328	5126050	0,00	723,68	5.675,50	PGTO PA ARQUIVOS 1963/2020
	13328	5126051	0,00	4.553,00	1.122,50	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1842/2020
	13328	5126052	0,00	1.122,50	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1694/2020
28/04/2020	13328	5125478	129.007,63	0,00	129.007,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13328	5125479	2.660,00	0,00	131.667,63	RESSARC PGTO INDEVIDO 4508/2019
	13328	5125480	220,31	0,00	131.887,94	RESSARC R.P. REF. VLR PG A MAIOR NF 411609
	13328	5125481	183,04	0,00	132.070,98	RESSARC R.P. JUROS FRESENIUS 4250/2019
	13328	5125511	0,00	28,20	132.042,78	TARIFA BANCARIA
	13328	5125512	0,00	10,00	132.032,78	TARIFA BANCARIA
	13328	5126053	0,00	5.509,01	126.523,77	PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2020
	13328	5126054	0,00	357,14	126.166,63	PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020
	13328	5126055	0,00	89,95	126.076,68	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1893/2020
	13328	5126056	0,00	210,00	125.866,68	PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 1899/2020
	13328	5126057	0,00	231,00	125.635,68	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 1869/2020
	13328	5126058	0,00	600,00	125.035,68	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020
	13328	5126059	0,00	650,00	124.385,68	PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 1897/2020
	13328	5126060	0,00	720,00	123.665,68	PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 1930/2020
	13328	5126061	0,00	1.049,31	122.616,37	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020
	13328	5126062	0,00	6.570,00	116.046,37	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020
	13328	5126063	0,00	13.072,31	102.974,06	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020
	13328	5126064	0,00	6.061,96	96.912,10	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126065	0,00	6.094,86	90.817,24	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126066	0,00	6.095,60	84.721,64	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2020	13328	5126067	0,00	6.095,61	78.626,03	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126068	0,00	9.216,54	69.409,49	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126069	0,00	9.386,99	60.022,50	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126070	0,00	7.879,52	52.142,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020
	13328	5126071	0,00	10.881,22	41.261,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020
	13328	5126072	0,00	41.035,93	225,83	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126073	0,00	196,43	29,40	PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020
	13328	5126074	0,00	29,40	0,00	PGTO REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020
29/04/2020	13328	5125513	0,00	14,10	-14,10	TARIFA BANCARIA
	13328	5125533	68.964,56	0,00	68.950,46	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125534	91.326,92	0,00	160.277,38	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125535	81.271,58	0,00	241.548,96	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125536	4.805,26	0,00	246.354,22	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125537	131.730,68	0,00	378.084,90	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125538	550.398,32	0,00	928.483,22	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125539	5.157,89	0,00	933.641,11	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125540	4.000,00	0,00	937.641,11	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125541	5.500,00	0,00	943.141,11	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125542	7.449,60	0,00	950.590,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125543	17.188,00	0,00	967.778,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125544	1.200,00	0,00	968.978,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125545	66.079,60	0,00	1.035.058,31	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125546	105.157,01	0,00	1.140.215,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5126075	0,00	2,30	1.140.213,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020
	13328	5126076	0,00	378,40	1.139.834,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020
	13328	5126077	0,00	1.756,00	1.138.078,62	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2106/2020
	13328	5126078	0,00	18.000,00	1.120.078,62	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020
	13328	5126079	0,00	36.000,00	1.084.078,62	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020
	13328	5126080	0,00	3.252,95	1.080.825,67	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - HENRIQUE TORRES
	13328	5126081	0,00	1.033,95	1.079.791,72	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 0839/2020
	13328	5126082	0,00	2.344,31	1.077.447,41	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - DIEGO VICTORYNO
	13328	5126083	0,00	3.473,79	1.073.973,62	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - WELKER LOPES
	13328	5126084	0,00	4.912,99	1.069.060,63	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - JUCIMAR PINTO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	13328	5126085	0,00	6.443,65	1.062.616,98 PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - POLLIANA BATISTA
	13328	5126086	0,00	78,40	1.062.538,58 PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020
30/04/2020	13328	5125482	11,00	0,00	1.062.549,58 RESSARC GPS RS PROD. NF 9108 3970/2020
	13328	5125483	1.170,50	0,00	1.063.720,08 RESSARC ADIANT. PEQUENO VULTO 1709/2020
	13328	5125514	0,00	84,60	1.063.635,48 TARIFA BANCARIA
	13328	5126087	0,00	440,00	1.063.195,48 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5126088	0,00	458,34	1.062.737,14 PGOT GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 1996/2020
	13328	5126089	0,00	1.850,00	1.060.887,14 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5126090	0,00	2.501,09	1.058.386,05 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1801/2020
	13328	5126091	0,00	1.739,45	1.056.646,60 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155/2020
	13328	5126092	0,00	23.906,49	1.032.740,11 PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 1755/2020
	13328	5126093	0,00	1.500,00	1.031.240,11 PGTO RPA RAIMUNDO NONATO BOTELHO
	13328	5126094	0,00	499,20	1.030.740,91 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2171/2020
	13328	5126095	0,00	2.960,70	1.027.780,21 PGTO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
	13328	5126096	0,00	11.222,40	1.016.557,81 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2110/2020
			4.416.719,41	3.400.161,60	1.016.557,81 <<===== 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: 1.133.892,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125435	759,58	0,00	1.134.651,88 CREDITO DE JUROS
08/04/2020	13328	5125436	111,18	0,00	1.134.763,06 CREDITO DE JUROS
11/04/2020	13328	5125437	9,48	0,00	1.134.772,54 CREDITO DE JUROS
13/04/2020	13328	5125438	166,08	0,00	1.134.938,62 CREDITO DE JUROS
	13328	5125530	246.602,51	0,00	1.381.541,13 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
15/04/2020	13328	5125439	243,61	0,00	1.381.784,74 CREDITO DE JUROS
16/04/2020	13328	5125440	179,19	0,00	1.381.963,93 CREDITO DE JUROS
17/04/2020	13328	5125441	195,73	0,00	1.382.159,66 CREDITO DE JUROS
20/04/2020	13328	5125442	522,27	0,00	1.382.681,93 CREDITO DE JUROS
21/04/2020	13328	5125443	150,90	0,00	1.382.832,83 CREDITO DE JUROS
22/04/2020	13328	5125444	306,75	0,00	1.383.139,58 CREDITO DE JUROS
	13328	5125531	0,00	831,12	1.382.308,46 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
27/04/2020	13328	5125532	180.771,43	0,00	1.563.079,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 1.133.892,30

430.018,71 831,12 1.563.079,89 <<===== 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: 50.892.985,98

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125446	0,00	582.474,87	50.310.511,11 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/04/2020	13328	5125447	0,00	481.354,80	49.829.156,31 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/04/2020	13328	5125448	0,00	82.231,69	49.746.924,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2020	13328	5125449	0,00	39.441,75	49.707.482,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/04/2020	13328	5125450	0,00	130.077,08	49.577.405,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/04/2020	13328	5125451	0,00	171.579,47	49.405.826,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2020	13328	5125454	0,00	291.305,35	49.114.520,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/04/2020	13328	5125456	0,00	2.057,21	49.112.463,76 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/04/2020	13328	5125457	0,00	138.982,57	48.973.481,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/04/2020	13328	5125459	0,00	168.649,50	48.804.831,69 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/04/2020	13328	5125460	0,00	506.085,01	48.298.746,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/04/2020	13328	5125461	0,00	37,60	48.298.709,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/04/2020	13328	5125462	0,00	153.105,91	48.145.603,17 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/04/2020	13328	5125466	0,00	102.324,72	48.043.278,45 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/04/2020	13328	5125474	0,00	85.422,52	47.957.855,93 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/04/2020	13328	5125475	0,00	187.264,81	47.770.591,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/04/2020	13328	5125478	0,00	129.007,63	47.641.583,49 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/04/2020	12627	5089167	114.900,87	0,00	47.756.484,36 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2020
	12627	5089168	0,00	10.364,91	47.746.119,45 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 04/2020
			<u>114.900,87</u>	<u>3.261.767,40</u>	<u>47.746.119,45</u> <<===== 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: 12.811.359,36

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125484	25.256,18	0,00	12.836.615,54 CREDITO DE JUROS
20/04/2020	13328	5125485	5.374,42	0,00	12.841.989,96 CREDITO DE JUROS
29/04/2020	13328	5125515	0,00	13,20	12.841.976,76 TARIFA BANCARIA
	13328	5125533	0,00	68.964,56	12.773.012,20 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125534	0,00	91.326,92	12.681.685,28 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125535	0,00	81.271,58	12.600.413,70 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.811.359,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	13328	5125536	0,00	4.805,26	12.595.608,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125537	0,00	131.730,68	12.463.877,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125538	0,00	550.398,32	11.913.479,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125539	0,00	5.157,89	11.908.321,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125540	0,00	4.000,00	11.904.321,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125541	0,00	5.500,00	11.898.821,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125542	0,00	7.449,60	11.891.371,95	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125543	0,00	17.188,00	11.874.183,95	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125544	0,00	1.200,00	11.872.983,95	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125545	0,00	66.079,60	11.806.904,35	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13328	5125546	0,00	105.157,01	11.701.747,34	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			30.630,60	1.140.242,62	11.701.747,34	<<===== 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: 19.211,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	12627	4873994	269,17	0,00	19.480,60	REF. A VALOR A RECEBER DO FORNECEDOR MILENG - ISSQN NÃO DESCONTADO 2020/1349
30/04/2020	12627	5089168	10.364,91	0,00	29.845,51	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 04/2020
			10.634,08	0,00	29.845,51	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 127.176,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125455	0,00	301,64	126.875,02	TRANSF. R.P. JUROS/MULTAS 02/2020
			0,00	301,64	126.875,02	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 779,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12627	5102289	7.846.710,80	0,00	7.847.490,77	RECEBIMENTO PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5102295	0,00	7.846.710,80	779,97	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - ABRIL/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 779,97

	7.846.710,80	7.846.710,80	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:** 197.213,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12627	5102289	0,00	7.846.710,80	-7.649.497,78	RECEBIMENTO PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13156	5103772	7.913.492,48	0,00	263.994,70	PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.913.492,48	7.846.710,80	263.994,70	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 879.998,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	13328	5125453	0,00	132,48	879.866,32	DEVOLUCAO REF ADIATAM. JC DIST PAGO EM 12/02/20
15/04/2020	13328	5125879	11.083,20	0,00	890.949,52	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 1870/2020
	13328	5126100	0,00	3.116,62	887.832,90	BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020
22/04/2020	13328	5125465	0,00	2.300,00	885.532,90	ESTORNO PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/202
	13328	5125521	2.300,00	0,00	887.832,90	PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/2020
	13328	5126016	28.351,00	0,00	916.183,90	PGTO BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS 1058/2020
23/04/2020	13328	5126023	2.300,00	0,00	918.483,90	PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA 1553/2020
	13328	5126028	3.322,50	0,00	921.806,40	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019
30/04/2020	13328	5126096	11.222,40	0,00	933.028,80	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2110/2020
			58.579,10	5.549,10	933.028,80	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125972	1.436,86	0,00	1.436,86	PGTO ADIANT. FERIAS COMPLET. 04/2020 1976/2020
29/04/2020	13328	5126080	3.252,95	0,00	4.689,81	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - HENRIQUE TORRES
	13328	5126082	2.344,31	0,00	7.034,12	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - DIEGO VICTORYNO
	13328	5126083	3.473,79	0,00	10.507,91	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - WELKER LOPES
	13328	5126084	4.912,99	0,00	15.420,90	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - JUCIMAR PINTO
	13328	5126085	6.443,65	0,00	21.864,55	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - POLLIANA BATISTA
30/04/2020	13304	5114436	0,00	1.436,86	20.427,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			21.864,55	1.436,86	20.427,69	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.255,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125576	1.590,00	0,00	27.845,89 REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 169116
30/04/2020	13169	5024586	0,00	910,24	26.935,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024588	0,00	1.811,30	25.124,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13328	5125603	7.258,20	0,00	32.382,55 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87077
			8.848,20	2.721,54	32.382,55 <<===== 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: 17.522,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024580	0,00	28,00	17.494,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	28,00	17.494,33 <<===== 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: 29.142,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125578	9.955,00	0,00	39.097,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7784
14/04/2020	13328	5125571	1.049,31	0,00	40.146,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 281
22/04/2020	13328	5125592	3.156,00	0,00	43.302,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 80658
24/04/2020	13328	5125574	2.396,00	0,00	45.698,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7833
30/04/2020	13169	5024583	0,00	12.417,00	33.281,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024585	0,00	841,35	32.440,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			16.556,31	13.258,35	32.440,55 <<===== 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: 9.859,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125587	740,00	0,00	10.599,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 182
17/04/2020	13328	5125573	2.020,40	0,00	12.620,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 470
30/04/2020	13169	5024582	0,00	995,49	11.624,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			2.760,40	995,49	11.624,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 20.869,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125556	2.760,00	0,00	23.629,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2235
15/04/2020	13328	5125564	1.518,00	0,00	25.147,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2306
	13328	5125572	5.796,00	0,00	30.943,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2330
24/04/2020	13328	5125553	11.040,00	0,00	41.983,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2392
30/04/2020	13169	5024589	0,00	186,13	41.797,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024596	0,00	10.255,90	31.541,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			21.114,00	10.442,03	31.541,58 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/04/2020	13328	5125559	169,50	0,00	169,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3708
30/04/2020	13169	5024590	0,00	169,50	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			169,50	169,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 15.975,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13169	5024587	0,00	1.288,80	14.686,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	1.288,80	14.686,40 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 224.084,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2020	13328	5125784	500,00	0,00	224.584,81 PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020
	13328	5125786	2.100,00	0,00	226.684,81 PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020
	13328	5125787	3.750,00	0,00	230.434,81 PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020
07/04/2020	13328	5125789	45,70	0,00	230.480,51 PGTO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA
			6.395,70	0,00	230.480,51 <<===== 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: 449.508,59

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 449.508,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13167	5024521	0,00	601,66	448.906,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9517
	13167	5024522	0,00	1.268,24	447.638,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9521
	13167	5024523	0,00	1.268,24	446.370,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9522
	13167	5024524	0,00	1.268,24	445.102,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9523
	13167	5024525	0,00	1.268,24	443.833,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9524
	13167	5024526	0,00	387,94	443.446,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9490
	13167	5024527	0,00	387,94	443.058,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9491
	13167	5024528	0,00	601,66	442.456,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9492
	13167	5024529	0,00	601,66	441.854,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9493
	13167	5024530	0,00	961,50	440.893,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9494
	13167	5024531	0,00	961,50	439.931,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9495
	13167	5024532	0,00	1.268,24	438.663,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9496
	13167	5024533	0,00	1.268,24	437.395,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9497
	13167	5024534	0,00	586,05	436.809,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9498
	13167	5024535	0,00	586,05	436.223,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9499
	13167	5024536	0,00	586,05	435.637,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9500
	13167	5024539	0,00	601,66	435.035,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9503
	13167	5024540	0,00	601,66	434.433,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9504
	13167	5024541	0,00	601,66	433.832,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9505
	13167	5024542	0,00	601,66	433.230,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9506
	13167	5024543	0,00	601,66	432.628,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9507
	13167	5024545	0,00	961,50	431.667,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9509
	13167	5024546	0,00	586,05	431.081,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9510
	13167	5024547	0,00	586,05	430.495,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9511
	13167	5024549	0,00	961,50	429.533,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9513
	13167	5024550	0,00	961,50	428.572,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9514
	13167	5024551	0,00	961,50	427.610,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9515
	13167	5024552	0,00	961,50	426.649,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9516
	13167	5024553	0,00	1.268,24	425.381,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9518
	13167	5024554	0,00	1.268,24	424.112,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9519
	13167	5024555	0,00	1.268,24	422.844,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9520
	13167	5024556	0,00	387,94	422.456,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9525
	13167	5024557	0,00	387,94	422.068,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9526
	13167	5024558	0,00	387,94	421.680,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9527

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 449.508,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13167	5024559	0,00	387,94	421.292,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9528
	13167	5024561	0,00	586,05	420.706,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9530
	13167	5024562	0,00	1.145,86	419.560,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9455
	13167	5024563	0,00	491,50	419.069,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9456
	13167	5024564	0,00	224,78	418.844,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9457
	13167	5024565	0,00	4.668,26	414.176,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9458
	13167	5024566	0,00	2.066,33	412.109,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9459
14/04/2020	13167	5024518	0,00	2.033,33	410.076,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9531
	13167	5024519	0,00	2.033,33	408.043,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9532
	13167	5024520	0,00	2.033,33	406.009,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9533
	13328	5125563	6.100,00	0,00	412.109,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238608
16/04/2020	13167	5024567	0,00	1.773,27	410.336,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9460
	13167	5024568	0,00	630,00	409.706,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9461
	13167	5024569	0,00	1.916,00	407.790,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9462
	13328	5125600	1.916,00	0,00	409.706,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 232255
29/04/2020	13167	5024537	0,00	387,94	409.318,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9501
	13167	5024538	0,00	387,94	408.930,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9502
	13167	5024544	0,00	1.268,24	407.662,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9508
	13167	5024548	0,00	601,66	407.060,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9512
	13167	5024560	0,00	586,05	406.474,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9529
30/04/2020	13169	5024591	0,00	1.520,00	404.954,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024592	0,00	11.016,00	393.938,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13164	5125431	0,00	809,41	393.129,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 - CONTAGEM
			8.016,00	64.395,11	393.129,48 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 24.826,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125557	600,00	0,00	25.426,47 REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144002
	13328	5125562	6.570,00	0,00	31.996,47 REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144003
14/04/2020	13328	5125599	2.705,27	0,00	34.701,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380872
30/04/2020	13169	5024579	0,00	5.974,01	28.727,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			9.875,27	5.974,01	28.727,73 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 861.395,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13328	5125547	4.455,00	0,00	865.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141544
03/04/2020	13328	5125569	36.000,00	0,00	901.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230573
	13328	5125595	178.068,00	0,00	1.079.918,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14330
	13328	5125596	18.000,00	0,00	1.097.918,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230838
15/04/2020	13328	5125588	242,10	0,00	1.098.160,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13905
16/04/2020	13168	5024574	3.600,00	0,00	1.101.760,71	NOTA DE DOACAO Nº 231900 SÉRIE 1
	13328	5125582	53.300,00	0,00	1.155.060,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232077
17/04/2020	13328	5125552	0,56	0,00	1.155.061,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120071
	13328	5125565	7.010,00	0,00	1.162.071,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120891
	13328	5125566	3.250,00	0,00	1.165.321,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120782
	13328	5125567	0,41	0,00	1.165.321,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120639
	13328	5125590	0,11	0,00	1.165.321,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120392
	13328	5125601	185.760,00	0,00	1.351.081,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120781
23/04/2020	13328	5125577	625,19	0,00	1.351.706,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49983
24/04/2020	13168	5024572	194,00	0,00	1.351.900,98	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1
	13168	5024573	197,00	0,00	1.352.097,98	NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1
	13168	5024575	6.000,00	0,00	1.358.097,98	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1
	13168	5024576	197,00	0,00	1.358.294,98	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1
	13168	5024577	394,00	0,00	1.358.688,98	NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1
	13328	5125584	38.545,00	0,00	1.397.233,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232855
28/04/2020	13328	5125594	58.275,00	0,00	1.455.508,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14349
30/04/2020	13168	5024571	0,42	0,00	1.455.509,40	NOTA DE DOACAO Nº 97309 SÉRIE 1
	13169	5024594	0,00	555.575,69	899.933,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13328	5125602	4.520,00	0,00	904.453,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142526
			598.633,79	555.575,69	904.453,71	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 22.306,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13328	5125547	98,00	0,00	22.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141544
15/04/2020	13328	5125580	337,68	0,00	22.742,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 080341
17/04/2020	13328	5125552	0,40	0,00	22.742,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120071

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 22.306,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125567	0,40	0,00	22.742,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120639
30/04/2020	13169	5024593	0,00	1.637,88	21.105,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024595	0,00	49,14	21.055,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			436,48	1.687,02	21.055,93 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 147.645,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125561	306,72	0,00	147.951,79 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2609
14/04/2020	13328	5125558	1.630,00	0,00	149.581,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5997
15/04/2020	13328	5125581	3.900,00	0,00	153.481,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346194
20/04/2020	13328	5125591	8.850,00	0,00	162.331,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2811411
22/04/2020	13328	5125560	1.800,00	0,00	164.131,79 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21981
23/04/2020	13328	5125583	27.750,00	0,00	191.881,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 348913
27/04/2020	13328	5125554	2.600,00	0,00	194.481,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97233
30/04/2020	13169	5024581	0,00	30.048,38	164.433,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024597	0,00	6.257,42	158.175,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13164	5125432	0,00	389,86	157.786,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 - EMPRESTIMOS
	13328	5125555	240,00	0,00	158.026,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 484
			47.076,72	36.695,66	158.026,13 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.915,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13328	5125597	1.668,80	0,00	7.583,83 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8299
07/04/2020	13328	5125548	792,00	0,00	8.375,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1378
	13328	5125575	231,00	0,00	8.606,83 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4174
08/04/2020	13328	5125549	684,00	0,00	9.290,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 313971
09/04/2020	13328	5125579	210,00	0,00	9.500,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 914
13/04/2020	13328	5125550	2.385,62	0,00	11.886,45 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1117
	13328	5125570	4.603,20	0,00	16.489,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3464
	13328	5125585	294,00	0,00	16.783,65 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2756

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.915,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125586	650,00	0,00	17.433,65 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 8
	13328	5125598	720,00	0,00	18.153,65 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4793
14/04/2020	13328	5125551	492,00	0,00	18.645,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1663
16/04/2020	13328	5125589	3.993,60	0,00	22.639,25 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87453
17/04/2020	13328	5125568	851,00	0,00	23.490,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15086
27/04/2020	13328	5125593	3.684,00	0,00	27.174,25 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87640
30/04/2020	13169	5024584	0,00	17.552,45	9.621,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			21.259,22	17.552,45	9.621,80 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.855.307,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12648	5125433	710.783,65	0,00	-1.144.523,97 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 04/2020
	12648	5125434	0,00	741.141,59	-1.885.665,56 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			710.783,65	741.141,59	1.885.665,56 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.571,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13177	5114463	0,00	1.114,95	3.456,34 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS -04/2020
			0,00	1.114,95	3.456,34 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 288,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13177	5114464	0,00	56,19	231,85 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 04/2020
			0,00	56,19	231,85 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -4.859,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12648	5114465	1.171,14	0,00	-3.688,19 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -4.859,33

	<u>1.171,14</u>	<u>0,00</u>	<u>3.688,19-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13167	5024518	2.033,33	0,00	2.033,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9531
	13167	5024519	2.033,33	0,00	4.066,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9532
	13167	5024520	2.033,33	0,00	6.099,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9533
30/04/2020	12627	5126116	0,00	2.033,33	4.066,66	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9531
	12627	5126117	0,00	2.033,33	2.033,33	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9532
	12627	5126118	0,00	2.033,33	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9533
			<u>6.099,99</u>	<u>6.099,99</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13167	5024521	601,66	0,00	601,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9517
	13167	5024522	1.268,24	0,00	1.869,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9521
	13167	5024523	1.268,24	0,00	3.138,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9522
	13167	5024524	1.268,24	0,00	4.406,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9523
	13167	5024525	1.268,24	0,00	5.674,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9524
	13167	5024526	387,94	0,00	6.062,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9490
	13167	5024527	387,94	0,00	6.450,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9491
	13167	5024528	601,66	0,00	7.052,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9492
	13167	5024529	601,66	0,00	7.653,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9493
	13167	5024530	961,50	0,00	8.615,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9494
	13167	5024531	961,50	0,00	9.576,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9495
	13167	5024532	1.268,24	0,00	10.845,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9496
	13167	5024533	1.268,24	0,00	12.113,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9497
	13167	5024534	586,05	0,00	12.699,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9498
	13167	5024535	586,05	0,00	13.285,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9499
	13167	5024536	586,05	0,00	13.871,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9500
	13167	5024539	601,66	0,00	14.473,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9503
	13167	5024540	601,66	0,00	15.074,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9504
	13167	5024541	601,66	0,00	15.676,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9505

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13167	5024542	601,66	0,00	16.278,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9506
	13167	5024543	601,66	0,00	16.879,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9507
	13167	5024545	961,50	0,00	17.841,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9509
	13167	5024546	586,05	0,00	18.427,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9510
	13167	5024547	586,05	0,00	19.013,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9511
	13167	5024549	961,50	0,00	19.974,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9513
	13167	5024550	961,50	0,00	20.936,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9514
	13167	5024551	961,50	0,00	21.897,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9515
	13167	5024552	961,50	0,00	22.859,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9516
	13167	5024553	1.268,24	0,00	24.127,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9518
	13167	5024554	1.268,24	0,00	25.395,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9519
	13167	5024555	1.268,24	0,00	26.664,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9520
	13167	5024556	387,94	0,00	27.052,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9525
	13167	5024557	387,94	0,00	27.439,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9526
	13167	5024558	387,94	0,00	27.827,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9527
	13167	5024559	387,94	0,00	28.215,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9528
	13167	5024561	586,05	0,00	28.801,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9530
	13167	5024562	1.145,86	0,00	29.947,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9455
	13167	5024563	491,50	0,00	30.439,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9456
	13167	5024564	224,78	0,00	30.664,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9457
	13167	5024565	4.668,26	0,00	35.332,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9458
	13167	5024566	2.066,33	0,00	37.398,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9459
16/04/2020	13167	5024567	1.773,27	0,00	39.171,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9460
	13167	5024568	630,00	0,00	39.801,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9461
	13167	5024569	1.916,00	0,00	41.717,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9462
29/04/2020	13167	5024537	387,94	0,00	42.105,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9501
	13167	5024538	387,94	0,00	42.493,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9502
	13167	5024544	1.268,24	0,00	43.762,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9508
	13167	5024548	601,66	0,00	44.363,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9512
	13167	5024560	586,05	0,00	44.949,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9529
30/04/2020	12627	5126119	0,00	44.949,71	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECUSROS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04/2020
			44.949,71	44.949,71	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.203.126,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12627	5126120	51.049,70	0,00	2.254.176,68	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04/2020
			51.049,70	0,00	2.254.176,68	<<===== 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:** 3.340,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13328	5125804	1.060,10	0,00	2.280,50	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1449/2020
14/04/2020	13328	5125599	0,00	2.705,27	4.985,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380872
16/04/2020	13328	5125888	1.158,00	0,00	3.827,77	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1594/2020
27/04/2020	13328	5126052	1.122,50	0,00	2.705,27	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1694/2020
			3.340,60	2.705,27	2.705,27	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2020	13328	5125573	0,00	2.020,40	2.020,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 470
24/04/2020	13328	5126045	2.020,40	0,00	0,00	PGTO ECOPLAST COMERCIAL 2027/2020
			2.020,40	2.020,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2020	13328	5125708	0,00	2.641,49	2.641,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24497
28/04/2020	13328	5125645	0,00	1.851,37	4.492,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24673
30/04/2020	13328	5126090	2.501,09	0,00	1.991,77	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1801/2020
			2.501,09	4.492,86	1.991,77	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA 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>
14/04/2020	13328	5125563	0,00	6.100,00	6.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238608
17/04/2020	13328	5125976	6.100,00	0,00	0,00	PGTO REDE DISTRIBUIDORA 0743/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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

6.100,00 **6.100,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 9.996,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125780	9.996,00	0,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 5109/2019
07/04/2020	13328	5125608	0,00	33.457,00	33.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143
			9.996,00	33.457,00	33.457,00	<<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 627 2.1.2.01.0378 - MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME

Saldo Anterior: 32.148,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13328	5125785	32.148,00	0,00	0,00	PGTO MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS 4711/2019
			32.148,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125702	0,00	466,97	466,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223940
15/04/2020	13328	5125875	466,97	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1921/2020
27/04/2020	13328	5125721	0,00	446,05	446,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224479
			466,97	913,02	446,05	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125568	0,00	851,00	851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15086
			0,00	851,00	851,00	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.617,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125873	164,59	0,00	2.453,22	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
	13328	5125874	231,04	0,00	2.222,18	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.617,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125876	535,31	0,00	1.686,87 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
	13328	5125885	1.686,87	0,00	0,00 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020
			2.617,81	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125769	315,00	0,00	0,00 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 1225/2020
			315,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125621	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1344045
	13328	5125667	0,00	620,00	740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1343792
06/04/2020	13328	5125783	120,00	0,00	620,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020
	13328	5125788	620,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020
08/04/2020	13328	5125666	0,00	440,00	440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353310
	13328	5125679	0,00	51.800,00	52.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1352877
	13328	5125680	0,00	5.630,00	57.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345991
	13328	5125701	0,00	240,00	58.110,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353880
15/04/2020	13328	5125881	5.630,00	0,00	52.480,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
16/04/2020	13328	5125891	240,00	0,00	52.240,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5125892	440,00	0,00	51.800,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5125893	51.800,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
27/04/2020	13328	5125620	0,00	440,00	440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357113
	13328	5125700	0,00	1.850,00	2.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357389
30/04/2020	13328	5126087	440,00	0,00	1.850,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
	13328	5126089	1.850,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020
			61.140,00	61.140,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 5.732,84

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.732,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125770	2.799,84	0,00	2.933,00 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1528/2020
			2.799,84	0,00	2.933,00 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 118.585,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125569	0,00	36.000,00	154.585,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230573
	13328	5125596	0,00	18.000,00	172.585,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230838
07/04/2020	13328	5125795	70.680,00	0,00	101.905,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1644/2020
08/04/2020	13328	5125797	47.120,00	0,00	54.785,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/04/2020
16/04/2020	13328	5125582	0,00	53.300,00	108.085,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232077
22/04/2020	13328	5125999	785,00	0,00	107.300,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1645/2020
24/04/2020	13328	5125584	0,00	38.545,00	145.845,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232855
29/04/2020	13328	5126078	18.000,00	0,00	127.845,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020
	13328	5126079	36.000,00	0,00	91.845,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020
			172.585,00	145.845,00	91.845,00 <<===== 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
03/04/2020	13328	5125660	0,00	3.785,00	3.785,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9862
24/04/2020	13328	5126043	3.785,00	0,00	0,00 PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 1871/2020
			3.785,00	3.785,00	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
15/04/2020	13328	5125665	0,00	1.876,91	1.876,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23475
22/04/2020	13328	5126006	1.876,91	0,00	0,00 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 1952/2020
			1.876,91	1.876,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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
03/04/2020	13328	5125652	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2085
17/04/2020	13328	5125971	3.458,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1758/2020
			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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125552	0,00	0,96	0,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120071
	13328	5125565	0,00	7.010,00	7.010,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120891
	13328	5125566	0,00	3.250,00	10.260,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120782
	13328	5125567	0,00	0,81	10.261,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120639
	13328	5125590	0,00	0,11	10.261,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120392
	13328	5125601	0,00	185.760,00	196.021,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120781
			0,00	196.021,88	196.021,88 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125547	0,00	4.553,00	25.803,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141544
27/04/2020	13328	5126051	4.553,00	0,00	21.250,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1842/2020
28/04/2020	13328	5125479	0,00	2.660,00	23.910,00 RESSARC PGTO INDEVIDO 4508/2019
30/04/2020	13328	5125602	0,00	4.520,00	28.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142526
			4.553,00	11.733,00	28.430,00 <<===== 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
08/04/2020	13328	5125606	0,00	36.296,39	36.296,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 222
17/04/2020	13328	5125977	36.296,39	0,00	0,00 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 1883/2020
			36.296,39	36.296,39	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 528,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 528,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125750	528,00	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1226/2020
			528,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 6.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125686	0,00	2.350,00	9.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1132
08/04/2020	13328	5125798	1.220,00	0,00	7.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020
	13328	5125800	4.200,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020
	13328	5125803	1.250,00	0,00	2.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020
			6.670,00	2.350,00	2.350,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125757	300,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
	13328	5125775	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 02/04/2020
03/04/2020	13328	5125653	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3526
22/04/2020	13328	5125998	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 22/04/2020
			900,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 574,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125794	574,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A.1379/20
08/04/2020	13328	5125610	0,00	142,68	142,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3985237
	13328	5125687	0,00	574,96	717,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02773231
			574,96	717,64	717,64	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125675	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9500
13/04/2020	13328	5125857	1.394,32	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 1766/2020
			1.394,32	1.394,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5125600	0,00	1.916,00	1.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 232255
			0,00	1.916,00	1.916,00	<<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125629	0,00	458,34	458,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7318
30/04/2020	13328	5126088	458,34	0,00	0,00	PGOT GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 1996/2020
			458,34	458,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

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

Saldo Anterior: 55.158,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5125589	0,00	3.993,60	59.152,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87453
27/04/2020	13328	5125593	0,00	3.684,00	62.836,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87640
			0,00	7.677,60	62.836,47	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13328	5125637	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333412
	13328	5125695	0,00	225,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413
			0,00	450,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 8.760,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.760,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125753	8.760,00	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1559/2020
			8.760,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13328	5125669	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22156
22/04/2020	13328	5126011	7.404,76	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1844/2020
			7.404,76	7.404,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 3795 2.1.2.01.2570 - MAIA VEICULOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13328	5125656	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 272
	13328	5126113	360,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 1709/2020
			360,00	360,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAIA VEICULOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 226,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125748	226,25	0,00	0,00	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1215/2020
15/04/2020	13328	5125580	0,00	337,68	337,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 080341
22/04/2020	13328	5125592	0,00	3.156,00	3.493,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 80658
			226,25	3.493,68	3.493,68	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300800 2.1.2.01.2774 - AIDC TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2020	13328	5125576	0,00	1.590,00	1.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 169116
			0,00	1.590,00	1.590,00	<<===== Saldo da Conta: AIDC TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 4.180,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13328	5125773	4.180,00	0,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0284/2020
			4.180,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 36.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13328	5125779	36.440,00	0,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 1557/2020
			36.440,00	0,00	0,00	<<===== 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:** 5.721,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2020	13328	5126047	5.721,30	0,00	0,00	PGTO R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 5216/2019
			5.721,30	0,00	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13328	5125640	0,00	322,03	663,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 399
08/04/2020	13328	5125720	0,00	184,93	848,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000389
22/04/2020	13328	5126003	184,93	0,00	663,25	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020
	13328	5126004	322,03	0,00	341,22	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020
			506,96	506,96	341,22	<<===== 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:** 187,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2020	13328	5126074	29,40	0,00	158,40	PGTO REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020
29/04/2020	13328	5126086	78,40	0,00	80,00	PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 187,80

	107,80	0,00	80,00	<<===== Saldo da Conta: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
--	---------------	-------------	--------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13328	5125622	0,00	499,20	25.275,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202002704
30/04/2020	13328	5126094	499,20	0,00	24.776,11	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2171/2020
			499,20	499,20	24.776,11	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125790	1.400,00	0,00	0,00	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA 838/2020
			1.400,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125578	0,00	9.955,00	9.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7784
	13328	5125712	0,00	622,42	10.577,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8091
08/04/2020	13328	5125799	622,42	0,00	9.955,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020
	13328	5125801	9.955,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020
24/04/2020	13328	5125574	0,00	2.396,00	2.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7833
	13328	5125673	0,00	4.245,03	6.641,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8138
			10.577,42	17.218,45	6.641,03	<<===== Saldo da Conta: CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 2.600,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125782	2.600,00	0,00	0,40	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1372/2020
27/04/2020	13328	5125554	0,00	2.600,00	2.600,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97233
			2.600,00	2.600,00	2.600,40	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125613	0,00	120,06	120,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985245
	13328	5125644	0,00	142,68	262,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985237
			0,00	262,74	262,74 <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301483 2.1.2.01.3417 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125723	6.000,00	0,00	-6.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 2020/1653
	13328	5125723	0,00	6.000,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 2020/1653
	13328	5125752	6.000,00	0,00	-6.000,00 PGTO TRIPAR BSB ADMINISTRADORA 1653/2020
23/04/2020	13328	5125654	0,00	6.000,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 213344
			12.000,00	12.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

Saldo Anterior: 23.906,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	13328	5125699	0,00	23.631,09	47.537,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10497
30/04/2020	13328	5126092	23.906,49	0,00	23.631,09 PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 1755/2020
			23.906,49	23.631,09	23.631,09 <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125717	0,00	1.453,23	2.438,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28945
24/04/2020	13328	5126042	1.453,23	0,00	985,20 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 1924/2020
28/04/2020	13328	5125690	0,00	1.033,95	2.019,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28293
29/04/2020	13328	5126081	1.033,95	0,00	985,20 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 0839/2020
			2.487,18	2.487,18	985,20 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125607	0,00	100.949,36	100.949,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 283
08/04/2020	13328	5125802	100.949,36	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					08/04/2020
			100.949,36	100.949,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125615	0,00	723,68	723,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15935
27/04/2020	13328	5126050	723,68	0,00	0,00 PGTO PA ARQUIVOS 1963/2020
29/04/2020	13328	5125634	0,00	761,80	761,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16030
			723,68	1.485,48	761,80 <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13328	5125614	0,00	549,89	549,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4193661365
	13328	5125688	0,00	569,23	1.119,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4168003868
17/04/2020	13328	5125984	549,89	0,00	569,23 PGTO TIM CELULAR 1878/2020
	13328	5125985	569,23	0,00	0,00 PGTO TIM CELULAR 1878/2020
			1.119,12	1.119,12	0,00 <<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

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

Saldo Anterior: 1.522,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	13328	5125682	0,00	1.756,00	3.278,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244
29/04/2020	13328	5126077	1.756,00	0,00	1.522,98 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2106/2020
			1.756,00	1.756,00	1.522,98 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 1.033,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125588	0,00	242,10	1.275,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13905
16/04/2020	13328	5125887	934,80	0,00	340,70 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1642/2020
17/04/2020	13328	5125973	98,60	0,00	242,10 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1680/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 1.033,40

	<u>1.033,40</u>	<u>242,10</u>	<u>242,10</u>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
--	-----------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 64.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125595	0,00	178.068,00	242.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14330
28/04/2020	13328	5125594	0,00	58.275,00	301.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14349
			<u>0,00</u>	<u>236.343,00</u>	<u>301.093,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 3.328,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125772	3.328,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
27/04/2020	13328	5125624	0,00	378,40	378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2245687
29/04/2020	13328	5125630	0,00	2.958,40	3.336,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2256586
	13328	5126076	378,40	0,00	2.958,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020
30/04/2020	13328	5126095	2.958,40	0,00	0,00	PGTO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
			<u>6.665,00</u>	<u>3.336,80</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13328	5125555	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 484
			<u>0,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA **Saldo Anterior:** 12.956,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125749	450,60	0,00	12.505,65	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020
	13328	5125754	12.505,65	0,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020
02/04/2020	13328	5125707	0,00	8.432,00	8.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 132
14/04/2020	13328	5125571	0,00	1.049,31	9.481,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 281
	13328	5125625	0,00	13.072,31	22.553,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 150

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 12.956,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125882	8.432,00	0,00	14.121,62	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1731/2020
28/04/2020	13328	5126061	1.049,31	0,00	13.072,31	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020
	13328	5126063	13.072,31	0,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020
			35.509,87	22.553,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5125611	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 275
24/04/2020	13328	5126048	54.000,00	0,00	0,00	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 1986/2020
			54.000,00	54.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 3755 2.1.2.01.5112 - GHG TELEINFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2020	13328	5125713	0,00	6.160,00	6.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GHG TELEINFORMATICA LTDA 303
			0,00	6.160,00	6.160,00	<<===== Saldo da Conta: GHG TELEINFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125635	0,00	3.116,63	3.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2537
15/04/2020	13328	5126099	0,01	0,00	3.116,62	BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA ARREDONDAMENTO 1721/2020
	13328	5126100	3.116,62	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020
			3.116,63	3.116,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125587	0,00	740,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 182
22/04/2020	13328	5125464	0,00	740,00	1.480,00	ESTORNO PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/202
	13328	5125520	740,00	0,00	740,00	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 0466/2020
23/04/2020	13328	5126027	740,00	0,00	0,00	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 **Saldo Anterior:** 0,00
1.480,00 1.480,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.318,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5125612	0,00	1.969,21	3.287,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 160
	13328	5125642	0,00	1.033,51	4.321,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 137
	13328	5125643	0,00	608,90	4.930,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 134
	13328	5125655	0,00	94,09	5.024,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 133
	13328	5125706	0,00	2.575,32	7.599,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 136
			<u>0,00</u>	<u>6.281,03</u>	<u>7.599,73</u>	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125605	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5262
13/04/2020	13328	5125806	1.884,32	0,00	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA 1765/2020
			<u>1.884,32</u>	<u>1.884,32</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302615 2.1.2.01.5444 - MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125703	0,00	435,33	435,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 724
22/04/2020	13328	5125463	0,00	435,33	870,66	ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANINCA UNIAO 1975/
	13328	5125519	435,33	0,00	435,33	PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020
23/04/2020	13328	5125472	0,00	435,33	870,66	ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975
	13328	5125527	435,33	0,00	435,33	PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020
24/04/2020	13328	5126035	435,33	0,00	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 1975/2020
			<u>1.305,99</u>	<u>1.305,99</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.256,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.256,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125678	0,00	4.390,40	8.646,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5970
24/04/2020	13328	5126036	4.390,40	0,00	4.256,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1735
			4.390,40	4.390,40	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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13328	5125570	0,00	4.603,20	4.603,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3464
24/04/2020	13328	5126046	4.603,20	0,00	0,00 PGTO FC MOREIRA 1931/2020
			4.603,20	4.603,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 56.160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13328	5125781	24.960,00	0,00	31.200,00 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 884/2020
15/04/2020	13328	5125581	0,00	3.900,00	35.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346194
	13328	5125883	31.200,00	0,00	3.900,00 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 1643/2020
23/04/2020	13328	5125583	0,00	27.750,00	31.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 348913
			56.160,00	31.650,00	31.650,00 <<===== 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:** 7.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13328	5125774	7.900,00	0,00	0,00 PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 1333/2020
20/04/2020	13328	5125591	0,00	8.850,00	8.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2811411
			7.900,00	8.850,00	8.850,00 <<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 1.568,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125751	1.568,00	0,00	0,00 PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 1315/2020
23/04/2020	13328	5125577	0,00	625,19	625,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49983

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:** 1.568,00

	<u>1.568,00</u>	<u>625,19</u>	<u>625,19</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>
13/04/2020	13328	5125550	0,00	2.385,62	2.385,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1117
22/04/2020	13328	5126002	2.385,62	0,00	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 1898/2020
			<u>2.385,62</u>	<u>2.385,62</u>	<u>0,00</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>
06/04/2020	13328	5125604	0,00	5.747,50	26.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1379
22/04/2020	13328	5126007	5.747,50	0,00	21.140,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 1873/2020
			<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: 302880 2.1.2.01.5774 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125561	0,00	306,72	306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2609
			<u>0,00</u>	<u>306,72</u>	<u>306,72</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 491,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13328	5125698	0,00	89,95	581,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16082
16/04/2020	13328	5125890	189,41	0,00	392,03	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1161/2020
28/04/2020	13328	5126055	89,95	0,00	302,08	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1893/2020
			<u>279,36</u>	<u>89,95</u>	<u>302,08</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:** 5.509,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	13328	5125476	0,00	5.509,01	11.018,02	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302900 2.1.2.01.5793 - I.L. DE MORAIS COMUNICACAO

Saldo Anterior: 5.509,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	13328	5125529	5.509,01	0,00	5.509,01 PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020
28/04/2020	13328	5126053	5.509,01	0,00	0,00 PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2020
			11.018,02	5.509,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: I.L. DE MORAIS COMUNICACAO

Conta Analítica: 302912 2.1.2.01.5805 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Saldo Anterior: 3.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125557	0,00	600,00	4.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144002
	13328	5125562	0,00	6.570,00	11.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144003
15/04/2020	13328	5125880	3.990,00	0,00	7.170,00 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1720/2020
28/04/2020	13328	5126058	600,00	0,00	6.570,00 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020
	13328	5126062	6.570,00	0,00	0,00 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020
			11.160,00	7.170,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Conta Analítica: 302935 2.1.2.01.5828 - AGAMEMNON DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5125716	0,00	851,70	851,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 256
			0,00	851,70	851,70 <<===== Saldo da Conta: AGAMEMNON DIGITAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125609	0,00	1.244,74	1.244,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 320
	13328	5125623	0,00	1.546,90	2.791,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 321
	13328	5125641	0,00	3.084,48	5.876,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 323
	13328	5125668	0,00	109,72	5.985,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 326
	13328	5125683	0,00	3.121,46	9.107,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 322
	13328	5125684	0,00	8.036,83	17.144,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 319
	13328	5125685	0,00	8.849,43	25.993,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 324
	13328	5125705	0,00	4.281,18	30.274,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 325
16/04/2020	13328	5126101	17,29	0,00	30.257,45 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 316 2020/1349
	13328	5126102	22,93	0,00	30.234,52 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 313 2020/1349
	13328	5126103	114,75	0,00	30.119,77 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 310 AUTO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2020/1349
16/04/2020	13328	5126104	26,38	0,00	30.093,39 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC. REF. ISSQN NF 315 2020/1349
	13328	5126105	12,74	0,00	30.080,65 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC REF. ISSQN NF 312 PG 14/04 2020/1349
	13328	5126106	24,70	0,00	30.055,95 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 314 PG 20/04 AUTO 2020/1349
	13328	5126107	50,38	0,00	30.005,57 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 311 2020/1349
17/04/2020	13328	5125958	1.534,16	0,00	28.471,41 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125959	7.922,08	0,00	20.549,33 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125960	1.194,36	0,00	19.354,97 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125961	3.098,53	0,00	16.256,44 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125962	109,72	0,00	16.146,72 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125963	4.263,89	0,00	11.882,83 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125964	3.059,78	0,00	8.823,05 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
	13328	5125965	8.823,05	0,00	0,00 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020
			30.274,74	30.274,74	0,00 <===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 568,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125617	0,00	6.095,60	6.663,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1127
	13328	5125638	0,00	9.216,54	15.880,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1121
	13328	5125662	0,00	43.144,05	59.024,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1128
	13328	5125663	0,00	6.310,30	65.334,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1125
	13328	5125664	0,00	9.380,37	74.715,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1122
	13328	5125676	0,00	6.061,96	80.777,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1126
	13328	5125677	0,00	6.095,61	86.872,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1124
	13328	5125696	0,00	9.380,37	96.253,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1123
	13328	5125697	0,00	9.386,99	105.640,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1120
27/04/2020	13328	5126108	82,67	0,00	105.557,42 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS REF GLOSA 1970/2020
	13328	5126109	215,44	0,00	105.341,98 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126110	2.025,45	0,00	103.316,53 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
28/04/2020	13328	5126064	6.061,96	0,00	97.254,57 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126065	6.094,86	0,00	91.159,71 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 568,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	13328	5126066	6.095,60	0,00	85.064,11 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126067	6.095,61	0,00	78.968,50 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126068	9.216,54	0,00	69.751,96 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126069	9.386,99	0,00	60.364,97 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126070	7.879,52	0,00	52.485,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020
	13328	5126071	10.881,22	0,00	41.604,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020
	13328	5126072	41.035,93	0,00	568,30 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
			105.071,79	105.071,79	568,30 <<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 91.095,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125618	0,00	7.276,61	98.372,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 261
	13328	5125619	0,00	13.475,11	111.847,49 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 256
	13328	5125627	0,00	7.276,61	119.124,10 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 259
	13328	5125628	0,00	26.854,79	145.978,89 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 254
	13328	5125649	0,00	13.642,82	159.621,71 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 258
	13328	5125650	0,00	13.770,13	173.391,84 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 257
	13328	5125651	0,00	6.455,52	179.847,36 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 255
	13328	5125718	0,00	7.321,89	187.169,25 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 262
	13328	5125719	0,00	7.095,48	194.264,73 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 260
22/04/2020	13328	5126008	6.455,52	0,00	187.809,21 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126009	7.095,48	0,00	180.713,73 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126010	7.321,89	0,00	173.391,84 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126012	13.475,11	0,00	159.916,73 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126013	13.642,82	0,00	146.273,91 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126014	13.770,13	0,00	132.503,78 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126015	26.854,79	0,00	105.648,99 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020
	13328	5126017	5.846,77	0,00	99.802,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020
	13328	5126018	8.706,45	0,00	91.095,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020
23/04/2020	13328	5125473	0,00	7.276,61	98.372,38 ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020
	13328	5125528	7.276,61	0,00	91.095,77 PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020
	13328	5126020	13.770,13	0,00	77.325,64 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 91.095,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5126021	13.642,82	0,00	63.682,82	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126029	479,07	0,00	63.203,75	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126030	494,17	0,00	62.709,58	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126031	6.455,52	0,00	56.254,06	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126032	7.276,61	0,00	48.977,45	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126033	13.475,11	0,00	35.502,34	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
	13328	5126034	26.854,79	0,00	8.647,55	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
24/04/2020	13328	5126041	7.276,61	0,00	1.370,94	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020
			200.170,40	110.445,57	1.370,94	<<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125796	6.241,02	0,00	0,00	PGTO 1556 / 2020 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/04/2020
23/04/2020	13328	5125704	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31789
			6.241,02	6.241,02	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125549	0,00	684,00	684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 313971
22/04/2020	13328	5126005	684,00	0,00	0,00	PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 1896/2020
			684,00	684,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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

Saldo Anterior: 2.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125974	2.280,00	0,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1613/2020
			2.280,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13328	5125597	0,00	1.668,80	1.668,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8299
22/04/2020	13328	5126001	1.668,80	0,00	0,00 PGTO EMPORIO PAES E DOCES 1874/2020
			1.668,80	1.668,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 387,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125551	0,00	492,00	879,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1663
23/04/2020	13328	5126024	492,00	0,00	387,00 PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 1929/2020
			492,00	492,00	387,00 <<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125598	0,00	720,00	720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4793
28/04/2020	13328	5126060	720,00	0,00	0,00 PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 1930/2020
			720,00	720,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125548	0,00	792,00	792,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1378
23/04/2020	13328	5126025	792,00	0,00	0,00 PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1875/2020
			792,00	792,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2020	13328	5125579	0,00	210,00	210,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 914
28/04/2020	13328	5126056	210,00	0,00	0,00 PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 1899/2020
			210,00	210,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125575	0,00	231,00	231,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4174
28/04/2020	13328	5126057	231,00	0,00	0,00 PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 1869/2020
			231,00	231,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125558	0,00	1.630,00	1.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5997
23/04/2020	13328	5126026	1.630,00	0,00	0,00 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 1969/2020
			1.630,00	1.630,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 4.973,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125556	0,00	2.760,00	7.733,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2235
07/04/2020	13328	5125791	2.967,00	0,00	4.766,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1493/2020
15/04/2020	13328	5125564	0,00	1.518,00	6.284,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2306
	13328	5125572	0,00	5.796,00	12.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2330
	13328	5125878	1.247,00	0,00	10.833,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020
16/04/2020	13328	5125886	759,00	0,00	10.074,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1560/2020
17/04/2020	13328	5125975	2.760,00	0,00	7.314,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020
24/04/2020	13328	5125553	0,00	11.040,00	18.354,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2392
			7.733,00	21.114,00	18.354,00 <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125586	0,00	650,00	650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 8
28/04/2020	13328	5126059	650,00	0,00	0,00 PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 1897/2020
			650,00	650,00	0,00 <<===== 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: 1.750,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 1.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5125889	1.750,00	0,00	0,00	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1612/2020
30/04/2020	13328	5125603	0,00	7.258,20	7.258,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87077
			1.750,00	7.258,20	7.258,20	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3399 2.1.2.01.6202 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA

Saldo Anterior: 180,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125616	0,00	184,80	365,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10883/2020
	13328	5125659	0,00	369,60	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10886/2020
	13328	5125674	0,00	218,40	953,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10884/2020
	13328	5125714	0,00	369,60	1.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10885/2020
23/04/2020	13328	5125467	0,00	180,60	1.503,60	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020
	13328	5125468	0,00	184,80	1.688,40	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020
	13328	5125469	0,00	218,40	1.906,80	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020
	13328	5125470	0,00	369,60	2.276,40	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020
	13328	5125471	0,00	369,60	2.646,00	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020
	13328	5125522	180,60	0,00	2.465,40	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020
	13328	5125523	184,80	0,00	2.280,60	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020
	13328	5125524	218,40	0,00	2.062,20	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020
	13328	5125525	369,60	0,00	1.692,60	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020
	13328	5125526	369,60	0,00	1.323,00	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020
24/04/2020	13328	5126037	184,80	0,00	1.138,20	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1948/2020
	13328	5126038	218,40	0,00	919,80	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1949/2020
	13328	5126039	369,60	0,00	550,20	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1951/2020
	13328	5126040	369,60	0,00	180,60	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1950/2020
	13328	5126049	180,60	0,00	0,00	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1918/2020
			2.646,00	2.465,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125585	0,00	294,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2756
24/04/2020	13328	5126044	294,00	0,00	0,00	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 1895/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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

	294,00	294,00	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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125658	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
13/04/2020	13328	5125807	18.128,15	0,00	0,00	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 1736/2020
			18.128,15	18.128,15	0,00	<<===== 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:** 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>
06/04/2020	13328	5125671	0,00	62.775,62	62.775,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4508
15/04/2020	13328	5125884	62.775,62	0,00	0,00	PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 666/2020
23/04/2020	13328	5125670	0,00	855,00	855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4531
			62.775,62	63.630,62	855,00	<<===== Saldo da Conta: SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA 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>
22/04/2020	13328	5125559	0,00	169,50	169,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3708
30/04/2020	13328	5126115	169,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1709/2020
			169,50	169,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEGA POSTO AVENIDA LTDA

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA **Saldo Anterior:** 1.000.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13328	5125727	500.000,00	0,00	500.000,00	PGTO DATAMED LTDA 3928/2020
			500.000,00	0,00	500.000,00	<<===== Saldo da Conta: DATAMED LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2020	13328	5125639	0,00	111.378,29	111.378,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 977
16/04/2020	13328	5125894	111.378,29	0,00	0,00	PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 1884/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>111.378,29</u>	<u>111.378,29</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
--	-------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 3578 2.1.2.01.6397 - JOSE DIVINO BASILIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2020	13328	5125633	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 327
	13328	5125672	0,00	3.750,00	5.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 328
	13328	5125711	0,00	500,00	6.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 332
			<u>0,00</u>	<u>6.350,00</u>	<u>6.350,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JOSE DIVINO BASILIO

Conta Analítica: 3676 2.1.2.01.6425 - BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA 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>
14/04/2020	13328	5125715	0,00	8.800,00	8.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 34766-3
23/04/2020	13328	5126022	8.800,00	0,00	0,00	PGTO BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA
			<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Conta Analítica: 3742 2.1.2.01.6477 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
22/04/2020	13328	5125560	0,00	1.800,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21981
			<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2020	13328	5125632	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 60574
	13328	5125646	0,00	950,00	2.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61050
	13328	5125709	0,00	4.600,00	6.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61009
	13328	5125710	0,00	5.350,00	12.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 60573
			<u>0,00</u>	<u>12.100,00</u>	<u>12.100,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3794 2.1.2.01.6529 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3794 2.1.2.01.6529 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	13328	5125657	0,00	100,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2458
30/04/2020	13328	5126114	100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 1709/2020
			100,00	100,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 67.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	12627	5114449	4.480,00	0,00	62.645,93 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5970 DESPRAG
07/04/2020	12627	5114446	333,30	0,00	62.312,63 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 399 ECOSENSE
	12627	5114447	0,66	0,00	62.311,97 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 399 ECOSENSE(PROV A MAIOR)
08/04/2020	12627	5114444	191,40	0,00	62.120,57 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020-839 ECOSENSE
	12627	5114445	142,56	0,00	61.978,01 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020-839 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
	12627	5114462	37.531,17	0,00	24.446,84 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 222 ROSSO
16/04/2020	12627	5114460	18.496,26	0,00	5.950,58 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2503961 CELG
	12627	5114461	3.831,17	0,00	2.119,41 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1829572 CELG - RIO VERDE
28/04/2020	12627	5114448	1.785,45	0,00	333,96 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12244 RESIDUO ZERO
30/04/2020	12626	5114437	0,00	333,96	667,92 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - ECOSENSE
	12626	5114438	0,00	1.785,45	2.453,37 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5114439	0,00	4.480,00	6.933,37 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - DESPRAG
	12626	5114440	0,00	19.030,42	25.963,79 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - CELG
	12626	5114441	0,00	4.650,99	30.614,78 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - CELG RIO VERDE
	12626	5114442	0,00	30.500,00	61.114,78 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - ANDRE LUIZ
			66.791,97	60.780,82	61.114,78 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 481.158,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125724	10.764,00	0,00	470.394,45 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 1705/2020
	13328	5125756	1.940,42	0,00	468.454,03 PGTO FOLHA REF 03/02020 - 1705/2020 - BRUNO MARTINS
	13328	5125758	2.914,05	0,00	465.539,98 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLESSANIE PEREIRA
	13328	5125759	3.942,71	0,00	461.597,27 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLAN GRACIANO
	13328	5125760	3.514,00	0,00	458.083,27 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - HENRIQUE ARAUJO
	13328	5125761	1.940,42	0,00	456.142,85 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - FRANCIELLE ALVES
	13328	5125762	2.582,64	0,00	453.560,21 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LIVIA KELLY

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 481.158,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125763	1.080,93	0,00	452.479,28 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LAIANE APARECIDA
	13328	5125764	2.886,86	0,00	449.592,42 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - MARILIA JARDIM
	13328	5125765	2.860,05	0,00	446.732,37 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LUIZ ALBERTO
	13328	5125766	1.883,62	0,00	444.848,75 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - PABLO DOS SANTOS
	13328	5125767	4.012,45	0,00	440.836,30 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13328	5125768	431.620,32	0,00	9.215,98 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020
	13328	5125776	1.017,99	0,00	8.197,99 PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - BRUNO GURGEL
03/04/2020	13328	5125777	4.655,43	0,00	3.542,56 PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - FERNANDO BRAGA
	13328	5125778	3.542,56	0,00	0,00 PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - LORRAINNY
30/04/2020	13304	5114436	0,00	511.093,27	511.093,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIOS A PAGAR
	13304	5114436	0,00	10.257,81	521.351,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO
			481.158,45	521.351,08	521.351,08 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125957	2.793,47	0,00	-2.793,47 PGTO RESC LIVIA KELLY PIRES DA SILVA MELO 1821/2020
22/04/2020	13328	5126019	965,85	0,00	-3.759,32 PGTO RESC NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020
30/04/2020	13304	5114436	0,00	3.759,32	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			3.759,32	3.759,32	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 67.196,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125896	874,13	0,00	66.322,54 PGTO IRRF S/FÉRIAS 03/2020 PAGAS EM 03/2020 1816/2020
	13328	5125968	42.533,96	0,00	23.788,58 PGTO IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PAGA EM 04/2020 1816/2020
	13328	5125970	12.283,21	0,00	11.505,37 PAGAMENTO DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 PAGA EM 04/2020 1817/2020
30/04/2020	13304	5114436	0,00	44.220,59	55.725,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF
			55.691,30	44.220,59	55.725,96 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 234.500,91

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 234.500,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13328	5125967	21.428,27	0,00	213.072,64	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1817/2020
	13328	5125969	213.072,64	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1816/2020
30/04/2020	13304	5114436	0,00	176.570,68	176.570,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS TERCEIROS
	13304	5114436	0,00	81,75	176.652,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS 13º SALARIO
	13304	5114436	0,00	34,96	176.687,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13304	5114436	0,00	56.482,79	233.170,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS
	13304	5114436	11.465,70	0,00	221.704,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13304	5114436	217,17	0,00	221.487,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO FAMILIA
	13304	5114436	0,00	82,22	221.569,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			246.183,78	233.252,40	221.569,53	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 53.831,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13304	5114436	0,02	0,00	53.831,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 03/2020 PG A MENOR
	13328	5125792	40.583,04	0,00	13.248,93	PAGAMENTO DÉBITO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020
	13328	5126097	7.760,48	0,00	5.488,45	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020
	13328	5126098	5.488,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PG PELO TELE - GRATIFICAÇÕES HEMO 1817/2020
30/04/2020	13304	5114436	0,00	51.161,13	51.161,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FGTS A PAGAR
			53.831,99	51.161,13	51.161,13	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 6.763,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13328	5125895	686,05	0,00	6.077,93	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1817/2020
	13328	5125966	6.077,93	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1816/2020
30/04/2020	13304	5114436	0,00	6.418,89	6.418,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - PIS S/ FOLHA
			6.763,98	6.418,89	6.418,89	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 52.389,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13328	5125445	0,00	1.541,21	53.930,38	ESTORNO PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBER

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 52.389,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125516	1.541,21	0,00	52.389,17 PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBERTO BRAGA
	13328	5125726	2.873,30	0,00	49.515,87 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADONAI TELES
	13328	5125728	6.209,10	0,00	43.306,77 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LUCIO DIAS
	13328	5125729	1.541,21	0,00	41.765,56 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ROBERTO BRAGA
	13328	5125730	1.955,38	0,00	39.810,18 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - TATIANE LEMES
	13328	5125731	2.416,56	0,00	37.393,62 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DANIEL REGIS
	13328	5125732	894,66	0,00	36.498,96 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - JOICE ARAUJO
	13328	5125733	851,08	0,00	35.647,88 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANE CORDEIRO
	13328	5125734	2.420,38	0,00	33.227,50 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANA JACINTA
	13328	5125735	3.643,98	0,00	29.583,52 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALEXSANDRO JORGE
	13328	5125736	1.562,76	0,00	28.020,76 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALLAN GRACIANO
	13328	5125737	1.215,89	0,00	26.804,87 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAUDIO ARAUJO
	13328	5125738	1.615,29	0,00	25.189,58 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - EDUARDO LIMA
	13328	5125739	1.967,04	0,00	23.222,54 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DEBORAH INACIO
	13328	5125740	3.621,31	0,00	19.601,23 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - HENRIQUE TORRES
	13328	5125741	2.017,35	0,00	17.583,88 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LEANDRO PEDROSA
	13328	5125742	3.610,06	0,00	13.973,82 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - MARCELO MATIAS
	13328	5125743	1.956,59	0,00	12.017,23 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LIDIANY OLIVEIRA
	13328	5125744	2.858,96	0,00	9.158,27 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RAFAEL GOUVEIA
	13328	5125745	3.764,13	0,00	5.394,14 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13328	5125746	2.902,26	0,00	2.491,88 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - THALITA HYODO
	13328	5125747	926,97	0,00	1.564,91 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - FABIANA FILGUEIRA
	13328	5125755	1.564,91	0,00	0,00 PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAYTON VALERIO
			53.930,38	1.541,21	0,00 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 773,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125845	773,93	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO TAXA NEGOCIAL 1816/2020
			773,93	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.901,77

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.901,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125631	0,00	763,06	2.664,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 267371246
14/04/2020	13328	5125858	330,35	0,00	2.334,48 PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665
15/04/2020	13328	5125877	763,06	0,00	1.571,42 PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1879/2020
24/04/2020	13328	5125636	0,00	1.500,00	3.071,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIMUNDO NONATO BOTELHO 010/2020.
27/04/2020	13328	5125626	0,00	559,58	3.631,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 325073478
30/04/2020	13328	5126093	1.500,00	0,00	2.131,00 PGTO RPA RAIMUNDO NONATO BOTELHO
			2.593,41	2.822,64	2.131,00 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2020	13328	5125636	0,00	89,29	89,29 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO RAIMUNDO NONATO BOTELHO
			0,00	89,29	89,29 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125631	0,00	171,47	171,47 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
	13328	5125631	0,00	94,32	265,79 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
24/04/2020	13328	5125636	0,00	357,14	622,93 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RAIMUNDO NONATO BOTELHO
	13328	5125636	0,00	196,43	819,36 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RAIMUNDO NONATO BOTELHO
27/04/2020	13328	5125626	0,00	69,16	888,52 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
	13328	5125626	0,00	125,75	1.014,27 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
28/04/2020	13328	5126054	357,14	0,00	657,13 PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020
	13328	5126073	196,43	0,00	460,70 PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020
			553,57	1.014,27	460,70 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 72.306,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125607	0,00	1.854,13	74.160,67 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
07/04/2020	13328	5125609	0,00	52,07	74.212,74 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13328	5125623	0,00	90,97	74.303,71 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13328	5125641	0,00	84,07	74.387,78 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 72.306,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13328	5125668	0,00	10,00	74.397,78	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125683	0,00	189,16	74.586,94	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125684	0,00	152,14	74.739,08	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125685	0,00	162,73	74.901,81	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125705	0,00	110,11	75.011,92	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
08/04/2020	13328	5125639	0,00	8.694,22	83.706,14	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
13/04/2020	13328	5125617	0,00	779,66	84.485,80	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125638	0,00	1.192,72	85.678,52	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125662	0,00	5.384,57	91.063,09	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125663	0,00	797,85	91.860,94	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125664	0,00	1.228,37	93.089,31	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125676	0,00	770,88	93.860,19	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125677	0,00	779,66	94.639,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125696	0,00	1.228,37	95.868,22	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125697	0,00	1.186,85	97.055,07	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
14/04/2020	13328	5125618	0,00	996,17	98.051,24	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125619	0,00	1.844,76	99.896,00	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125627	0,00	996,17	100.892,17	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125628	0,00	3.770,29	104.662,46	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125649	0,00	1.844,76	106.507,22	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125650	0,00	1.885,15	108.392,37	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125651	0,00	894,90	109.287,27	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125718	0,00	996,17	110.283,44	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125719	0,00	996,17	111.279,61	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/04/2020	13328	5125897	90,58	0,00	111.189,03	PGTO INSS - NF 314 MILENG 1349/2020
	13328	5125929	894,90	0,00	110.294,13	PGTO INSS - NF 232 GI 1435/2020
	13328	5125930	66,41	0,00	110.227,72	PGOT INSS - NF 239 GI 1435/2020
	13328	5125931	66,41	0,00	110.161,31	PGTO INSS - NF 237 GI 1435/2020
	13328	5125932	996,17	0,00	109.165,14	PGTO INSS - NF 236 GI 1435/2020
	13328	5125933	996,17	0,00	108.168,97	PGTO INSS - NF 238 GI 1435/2020
	13328	5125934	25,08	0,00	108.143,89	PGTO INSS - NF 11967 RESIDUO ZERO 1465/2020
	13328	5125935	30,03	0,00	108.113,86	PGTO INSS - NF 316 MILENG 1349/2020
	13328	5125936	56,10	0,00	108.057,76	PGTO INSS - NF 312 MILENG 1349/2020
	13328	5125937	58,03	0,00	107.999,73	PGTO INSS - NF 315 MILENG 1349/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 72.306,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13328	5125938	63,05	0,00	107.936,68 PGTO INSS - NF 313 MILENG 1349/2020
	13328	5125939	126,11	0,00	107.810,57 PGTO INSS - NF 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125940	138,54	0,00	107.672,03 PGTO INSS - NF 311 MILENG 1349/2020
	13328	5125941	770,88	0,00	106.901,15 PGTO INSS - NF 1108 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125942	779,66	0,00	106.121,49 PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125943	779,66	0,00	105.341,83 PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125944	797,85	0,00	104.543,98 PGTO INSS - NF 1107 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125945	1.186,85	0,00	103.357,13 PGTO INSS - NF 1101 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125946	1.192,72	0,00	102.164,41 PGTO INSS - NF 1102 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125947	1.228,37	0,00	100.936,04 PGTO INSS - NF 1103 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125948	1.228,37	0,00	99.707,67 PGTO INSS - NF 1104 GARANTIA
	13328	5125949	1.844,76	0,00	97.862,91 PGTO INSS - NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125950	1.844,76	0,00	96.018,15 PGTO INSS - NF 235 GI 1435/2020
	13328	5125951	1.885,15	0,00	94.133,00 PGTO INSS - NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125952	3.231,74	0,00	90.901,26 PGTO INSS - NF 281 TOLEDO 1213/2020
	13328	5125953	3.770,29	0,00	87.130,97 PGTO INSS - NF 231 GI 1435/2020
	13328	5125954	5.363,92	0,00	81.767,05 PGTO INSS - NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125955	5.607,37	0,00	76.159,68 PGTO INSS - NF 1105 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125956	36.326,29	0,00	39.833,39 PGTO INSS - NF 972 PRIMECON 1535/2020
28/04/2020	13328	5125682	0,00	29,45	39.862,84 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	13328	5125699	0,00	850,41	40.713,25 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			71.446,22	39.852,93	40.713,25 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 41.586,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125635	0,00	163,11	41.750,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
07/04/2020	13328	5125609	0,00	22,01	41.772,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125623	0,00	38,46	41.810,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125641	0,00	35,53	41.846,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125668	0,00	4,23	41.850,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125669	0,00	366,89	42.217,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13328	5125683	0,00	79,96	42.297,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 41.586,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13328	5125684	0,00	64,32	42.361,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125685	0,00	68,79	42.430,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125705	0,00	46,55	42.476,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
08/04/2020	13328	5125639	0,00	6.125,48	48.602,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13328	5125687	0,00	28,04	48.630,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
14/04/2020	13328	5125618	0,00	421,10	49.051,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125619	0,00	779,84	49.831,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125627	0,00	421,10	50.252,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125628	0,00	1.593,80	51.846,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125649	0,00	779,84	52.626,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125650	0,00	796,91	53.422,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125651	0,00	378,29	53.801,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125717	0,00	72,00	53.873,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13328	5125718	0,00	421,10	54.294,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125719	0,00	421,10	54.715,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/04/2020	13328	5125898	163,11	0,00	54.552,31	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020
	13328	5125899	163,11	0,00	54.389,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2485 CONSULCAMP 591/2020
	13328	5125900	239,85	0,00	54.149,35	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4464 SETE 5569/2019
	13328	5125901	309,23	0,00	53.840,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31416 METROBRAS 953/2020
	13328	5125902	366,89	0,00	53.473,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21947 PLANISA 1403/2020
	13328	5125903	366,89	0,00	53.106,34	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21804 PLANISA 766/2020
	13328	5125904	378,29	0,00	52.728,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 223 GI 1069/2020
	13328	5125905	421,10	0,00	52.306,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 228 GI 1069/2020
	13328	5125906	455,47	0,00	51.851,48	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 229 GI 1069/2020
	13328	5125907	478,95	0,00	51.372,53	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5790 ENGESP 3516/2019
	13328	5125908	779,84	0,00	50.592,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 224 GI 1069/2020
	13328	5125909	779,84	0,00	49.812,85	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 226 GI 1069/2020
	13328	5125910	796,91	0,00	49.015,94	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 GI 1069/2020
	13328	5125911	1.593,80	0,00	47.422,14	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 222 GI 1069/2020
	13328	5125912	3.779,11	0,00	43.643,03	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125913	25.593,52	0,00	18.049,51	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 972 PRIMECON 1535/2020
	13328	5125986	16,08	0,00	18.033,43	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 316 MILENG 1349/2020
	13328	5125987	17,50	0,00	18.015,93	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27977 TBC 254/2020
	13328	5125988	23,71	0,00	17.992,22	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 312 MILENG 1349/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 41.586,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13328	5125989	24,53	0,00	17.967,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 315 MILENG 1349/2020
	13328	5125990	26,65	0,00	17.941,04	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 313 MILENG 1349/2020
	13328	5125991	28,04	0,00	17.913,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2723547 TOTVS 958/2020
	13328	5125992	32,90	0,00	17.880,10	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27677 TBC 5755/2019
	13328	5125993	38,29	0,00	17.841,81	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 314 MILENG 1349/2020
	13328	5125994	53,31	0,00	17.788,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125995	58,56	0,00	17.729,94	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2892 GARRA 622/2020
	13328	5125996	135,59	0,00	17.594,35	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 GARRA 622/2020
	13328	5125997	163,11	0,00	17.431,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2447 CONSULCAMP 113/2020
23/04/2020	13328	5125704	0,00	309,23	17.740,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
28/04/2020	13328	5125690	0,00	51,22	17.791,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
30/04/2020	13328	5126112	51,22	0,00	17.740,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28293 2020/839
	13328	5126112	0,00	51,22	17.791,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28293 2020/839
			37.335,40	13.540,12	17.791,69	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 45.453,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13328	5125658	0,00	371,85	45.825,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13328	5125678	0,00	89,60	45.915,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
02/04/2020	13328	5125635	0,00	175,39	46.090,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/04/2020	13328	5125605	0,00	99,18	46.189,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13328	5125607	0,00	3.146,72	49.336,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	13328	5125652	0,00	182,00	49.518,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13328	5125675	0,00	55,68	49.574,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13328	5125712	0,00	22,58	49.596,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
06/04/2020	13328	5125604	0,00	302,50	49.899,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13328	5125671	0,00	3.303,98	53.203,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
07/04/2020	13328	5125609	0,00	18,94	53.222,34	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125623	0,00	20,68	53.243,02	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125640	0,00	11,27	53.254,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13328	5125641	0,00	22,93	53.277,22	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125668	0,00	2,73	53.279,95	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 45.453,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13328	5125683	0,00	68,79	53.348,74	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125684	0,00	255,68	53.604,42	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125685	0,00	73,97	53.678,39	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125705	0,00	50,05	53.728,44	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125793	558,35	0,00	53.170,09	PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020
08/04/2020	13328	5125606	0,00	1.234,78	54.404,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13328	5125639	0,00	3.951,92	58.356,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13328	5125720	0,00	6,47	58.363,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
13/04/2020	13328	5125617	0,00	212,64	58.575,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125638	0,00	433,72	59.009,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125662	0,00	2.447,54	61.457,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125663	0,00	145,06	61.602,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125664	0,00	558,35	62.160,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125676	0,00	175,20	62.335,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125677	0,00	212,63	62.548,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125696	0,00	558,35	63.106,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125697	0,00	215,79	63.322,54	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13328	5125698	0,00	4,73	63.327,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	13328	5125805	22,93	0,00	63.304,34	PGTO ISSQN NF 313 MILENG 1349/2020
	13328	5125808	2,23	0,00	63.302,11	PGTO ISSQN NF 2905 MARONE 444/2020
	13328	5125809	8,08	0,00	63.294,03	PGTO ISSQN NF 84 FOCO 1454/2020
	13328	5125810	13,90	0,00	63.280,13	PGTO ISSQN NF 12589 CAD 682/2020
	13328	5125811	18,72	0,00	63.261,41	PGTO ISSQN NF 15273 PEDRO GONCALVES 5556/2019
	13328	5125812	27,90	0,00	63.233,51	PGTO ISSQN NF 15604 PA ARQUIVOS 1336/2020
	13328	5125813	30,45	0,00	63.203,06	PGTO ISSQN NF 15603 PA ARQUIVOS 1335/2020
	13328	5125814	31,43	0,00	63.171,63	PGTO ISSQN NF 8760 SIMPLYFIX 1193/2020
	13328	5125815	31,78	0,00	63.139,85	PGTO ISSQN NF 2571 SUPORTE 4724/2019
	13328	5125816	55,68	0,00	63.084,17	PGTO ISSQN NF 9309 TA LUIZ 603/2020
	13328	5125817	62,56	0,00	63.021,61	PGTO ISSQN NF 108 FOCO 1454/2020
	13328	5125818	89,60	0,00	62.932,01	PGTO ISSQN NF 5852 DESPRAG 1444/2020
	13328	5125819	99,18	0,00	62.832,83	PGTO ISSQN NF 5194 3DB 1274/2020
	13328	5125820	109,50	0,00	62.723,33	PGTO ISSQN NF 2474 AUTO BUS 445/2020
	13328	5125821	175,39	0,00	62.547,94	PGTO ISSQN NF 2530 CONSULCAMP 1532/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 45.453,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125822	175,39	0,00	62.372,55 PGTO ISSQN NF 2485 CONSULCAMP 591/2020
	13328	5125823	182,00	0,00	62.190,55 PGTO ISSQN NF 2041 BR GAAP 1401/2020
	13328	5125824	257,89	0,00	61.932,66 PGTO ISSQN NF 4464 SETE 5569/2019
	13328	5125825	302,50	0,00	61.630,16 PGTO ISSQN NF 1362 REOBOTE 1453/2020
	13328	5125826	371,85	0,00	61.258,31 PGTO ISSQN NF 5 PRO-VIDA 1117/2020
	13328	5125827	964,06	0,00	60.294,25 PGTO ISSQN NF 220 ANDRE ROSSO 1212/2020
	13328	5125828	1.713,77	0,00	58.580,48 PGTO ISSQN NF 222 GI 1069/2020
	13328	5125829	2.438,15	0,00	56.142,33 PGTO ISSQN NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125830	2.548,81	0,00	53.593,52 PGTO ISSQN NF 1074 GARANTIA 748/2020
	13328	5125831	2.548,81	0,00	51.044,71 PGTO ISSQN NF 1105 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125832	5.484,73	0,00	45.559,98 PGTO ISSQN NF 281 TOLEDO 1213/2020
	13328	5125833	1,49	0,00	45.558,49 PGTO ISSQN NF 128 FOCO 1454/2020
	13328	5125834	271,68	0,00	45.286,81 PGTO ISSQN NF 236 GI
	13328	5125835	39,50	0,00	45.247,31 PGTO ISSQN NF 32 MATHEUS CARVALHO 4131/2019
	13328	5125836	50,38	0,00	45.196,93 PGTO ISSQN NF 311 MILENG 1349/2020
	13328	5125837	215,79	0,00	44.981,14 PGTO ISSQN NF 1101 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125838	220,24	0,00	44.760,90 PGTO ISSQN RPA FERNANDO BRAGA 665/2020
	13328	5125839	335,41	0,00	44.425,49 PGTO ISSQN NF 235 GI 1435/2020
	13328	5125840	18,64	0,00	44.406,85 PGTO ISSQN NF 102 FOCO 1454/2020
	13328	5125841	54,75	0,00	44.352,10 PGTO ISSQN NF 131 MATHEUS 4131/2019
	13328	5125842	212,64	0,00	44.139,46 PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125843	271,68	0,00	43.867,78 PGTO ISSQN NF 238 GI 1435/2020
	13328	5125844	73,00	0,00	43.794,78 PGTO ISSQN - NF 31292 AUGUSTUS 1153/2020
	13328	5125846	558,35	0,00	43.236,43 PGTO ISSQN NF 1103 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125847	26,21	0,00	43.210,22 PGTO ISSQN NF 113 FOCO 1454/2020
	13328	5125848	514,13	0,00	42.696,09 PGTO ISSQN NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125849	50,35	0,00	42.645,74 NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019
	13328	5125850	114,75	0,00	42.530,99 PGTO ISSQN NF 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125851	212,63	0,00	42.318,36 PGTO ISSQN NF 1106 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125852	24,70	0,00	42.293,66 PGTO ISSQN NF 314 MILENG 1349/2020
	13328	5125853	433,72	0,00	41.859,94 PGTO ISSQN NF 1102 GARANTIA 1802/2020
	13328	5125854	13,07	0,00	41.846,87 PGTO ISSQN NF 86 FOCO 1454/2020
	13328	5125855	325,42	0,00	41.521,45 PGTO ISSQN NF 232 GI
	13328	5125856	29,65	0,00	41.491,80 PGTO ISSQN NF 139 MATHEUS 4131/2019

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 45.453,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13328	5125618	0,00	271,68	41.763,48	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125619	0,00	503,12	42.266,60	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125627	0,00	271,68	42.538,28	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125628	0,00	1.713,77	44.252,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125649	0,00	335,41	44.587,46	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125650	0,00	514,13	45.101,59	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125651	0,00	325,42	45.427,01	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125718	0,00	226,40	45.653,41	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125719	0,00	452,81	46.106,22	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125859	17,29	0,00	46.088,93	PGTO ISSQN NF 316 MILENG 1308/2020
	13328	5125860	503,12	0,00	45.585,81	PGTO ISSQN NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125861	558,35	0,00	45.027,46	PGTO ISSQN NF 1104 GARANTIA
	13328	5125862	30,19	0,00	44.997,27	PGTO ISSQN NF 237 GI
	13328	5125863	15,09	0,00	44.982,18	PGTO ISSQN NF 239 GI
	13328	5125864	115,01	0,00	44.867,17	PGTO ISSQN NF 118 FOCO 1454/2020
	13328	5125865	175,20	0,00	44.691,97	PGTO ISSQN NF 1108 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125866	49,37	0,00	44.642,60	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN IPORA- NF140 (5%) 4131/2019
	13328	5125867	3,88	0,00	44.638,72	PGTO ISSQN NF 111 FOCO 1454/2020
	13328	5125868	26,38	0,00	44.612,34	PGTO ISSQN NF 315 MILENG 1349/2020
	13328	5125869	145,06	0,00	44.467,28	PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125870	40,50	0,00	44.426,78	PGTO ISSQN NF 142 MATHEUS CARVALHO 4131/2019
	13328	5125871	12,74	0,00	44.414,04	PGTO ISSQN NF 312 MILENG 1349/2020
	13328	5125872	1,94	0,00	44.412,10	PGTO ISSQN NF 112 FOCO 1454/2020
15/04/2020	13328	5125615	0,00	38,09	44.450,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	13328	5125629	0,00	11,66	44.461,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	13328	5125665	0,00	70,09	44.531,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13328	5125703	0,00	14,67	44.546,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
16/04/2020	13328	5126101	0,00	17,29	44.563,90	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 316 2020/1349
	13328	5126102	0,00	22,93	44.586,83	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 313 2020/1349
	13328	5126103	0,00	114,75	44.701,58	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 310 AUTO 2020/1349
	13328	5126104	0,00	26,38	44.727,96	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC. REF. ISSQN NF 315 2020/1349
	13328	5126105	0,00	12,74	44.740,70	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC. REF. ISSQN NF 312 PG 14/04 2020/1349

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 45.453,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5126106	0,00	24,70	44.765,40 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 314 PG 20/04 AUTO 2020/1349
	13328	5126107	0,00	50,38	44.815,78 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 311 2020/1349
23/04/2020	13328	5125612	0,00	40,19	44.855,97 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13328	5125642	0,00	21,09	44.877,06 Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13328	5125643	0,00	12,43	44.889,49 Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13328	5125655	0,00	2,91	44.892,40 Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13328	5125670	0,00	45,00	44.937,40 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
	13328	5125706	0,00	52,56	44.989,96 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
24/04/2020	13328	5125673	0,00	153,97	45.143,93 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
28/04/2020	13328	5125699	0,00	1.288,50	46.432,43 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
29/04/2020	13328	5125634	0,00	40,10	46.472,53 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
			24.087,94	25.106,55	46.472,53 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 8.650,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125635	0,00	52,62	8.703,20 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
07/04/2020	13328	5125669	0,00	118,35	8.821,55 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13328	5125683	0,00	17,20	8.838,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125684	0,00	13,83	8.852,58 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125685	0,00	14,79	8.867,37 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13328	5125705	0,00	10,01	8.877,38 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
08/04/2020	13328	5125639	0,00	1.580,77	10.458,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
14/04/2020	13328	5125618	0,00	90,56	10.548,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125619	0,00	167,71	10.716,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125627	0,00	90,56	10.806,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125628	0,00	342,75	11.149,73 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 8.650,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13328	5125649	0,00	167,71	11.317,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125650	0,00	171,38	11.488,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125651	0,00	81,35	11.570,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125717	0,00	23,22	11.593,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13328	5125718	0,00	90,56	11.683,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13328	5125719	0,00	90,56	11.774,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/04/2020	13328	5125914	11,46	0,00	11.763,05	PGTO IRRF - NF 310 MILENG 1349/2020
	13328	5125915	12,59	0,00	11.750,46	PGTO IRRF - NF 311 MILENG 1349/2020
	13328	5125916	52,62	0,00	11.697,84	PGTO IRRF - NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020
	13328	5125917	77,37	0,00	11.620,47	PGTO IRRF - NF 4464 SETE 5569/2019
	13328	5125918	81,35	0,00	11.539,12	PGTO IRRF - NF 232 GI 1435/2020
	13328	5125919	90,56	0,00	11.448,56	PGTO IRRF - NF 236 GI 1435/2020
	13328	5125920	90,56	0,00	11.358,00	PGTO IRRF - NF 238 GI 1435/2020
	13328	5125921	99,75	0,00	11.258,25	PGTO IRRF - NF 31601 METROBRAS 1556/2020
	13328	5125922	118,35	0,00	11.139,90	PGTO IRRF - NF 21947 PLANISA 1403/2020
	13328	5125923	167,71	0,00	10.972,19	PGTO IRRF - NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125924	167,71	0,00	10.804,48	PGTO IRRF - NF 235 GI 1435/2020
	13328	5125925	171,38	0,00	10.633,10	PGTO IRRF - NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125926	342,75	0,00	10.290,35	PGTO IRRF - NF 231 GI 1435/2020
	13328	5125927	975,26	0,00	9.315,09	PGTO IRRF - NF 969 PRIMECON 1214/2020
	13328	5125928	6.604,78	0,00	2.710,31	PGTO IRRF - NF 972 PRIMECON 1535/2020
23/04/2020	13328	5125704	0,00	99,75	2.810,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
28/04/2020	13328	5125690	0,00	16,52	2.826,58	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
30/04/2020	13328	5126111	0,00	16,52	2.843,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 839/2020- 28293
	13328	5126111	16,52	0,00	2.826,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 839/2020- 28293
			9.080,72	3.256,72	2.826,58	<<===== 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	
30/04/2020	13165	5102293	0,00	7.846.710,80	7.846.710,80	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO ABRIL /2020
	13165	5102295	7.846.710,80	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - ABRIL/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3513 2.1.6.01.0005 - ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018 **Saldo Anterior:** 0,00

	7.846.710,80	7.846.710,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018
--	---------------------	---------------------	-------------	--

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
23/04/2020	13328	5125681	0,00	1.739,45	3.016,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041412164
30/04/2020	13328	5126091	1.739,45	0,00	1.276,94	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155/2020
			1.739,45	1.739,45	1.276,94	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125648	0,00	138,79	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518665
	13328	5125661	0,00	99,00	237,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506090
	13328	5125691	0,00	582,73	820,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518672
	13328	5125692	0,00	2.374,33	3.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506089
	13328	5125693	0,00	1.146,93	4.341,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518670
	13328	5125694	0,00	582,73	4.924,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518666
17/04/2020	13328	5125978	2.374,33	0,00	2.550,18	PGTO OI S.A 1892/2020
	13328	5125979	138,79	0,00	2.411,39	PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125980	1.146,93	0,00	1.264,46	PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125981	99,00	0,00	1.165,46	PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125982	582,73	0,00	582,73	PGTO OI S.A 1903/2020
	13328	5125983	582,73	0,00	0,00	PGTO OI S.A 1903/2020
			4.924,51	4.924,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D **Saldo Anterior:** 53.484,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5125647	0,00	3.831,17	57.315,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1829572
	13328	5125689	0,00	18.496,26	75.811,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2503961
			0,00	22.327,43	75.811,53	<<===== 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:** 399.904,51

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 399.904,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	815,87	0,00	399.088,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO PROXIMO
	13304	5114436	116,55	0,00	398.972,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13304	5114436	271,96	0,00	398.700,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13304	5114436	1.622,68	0,00	397.077,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13304	5114436	349,66	0,00	396.727,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO MÊS
	13304	5114436	540,90	0,00	396.186,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12646	5114450	0,00	71.669,27	467.856,16 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2020
			3.717,62	71.669,27	467.856,16 <<===== 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: 111.075,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12646	5114451	0,00	18.879,20	129.954,87 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2020
			0,00	18.879,20	129.954,87 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 31.992,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12646	5114452	0,00	5.436,13	37.428,49 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2020
			0,00	5.436,13	37.428,49 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.999,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12646	5114453	0,00	679,51	4.678,56 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2020
			0,00	679,51	4.678,56 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 133.613,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	1.090,16	0,00	132.523,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5114454	0,00	53.191,88	185.714,93 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 133.613,21

	<u>1.090,16</u>	<u>53.191,88</u>	<u>185.714,93</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
--	-----------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 37.129,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12646	5114455	0,00	14.478,48	51.608,29 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2020
			<u>0,00</u>	<u>14.478,48</u>	<u>51.608,29</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 10.689,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12646	5114456	0,00	4.168,13	14.857,19 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2020
			<u>0,00</u>	<u>4.168,13</u>	<u>14.857,19</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.336,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12646	5114457	0,00	521,02	1.857,15 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2020
			<u>0,00</u>	<u>521,02</u>	<u>1.857,15</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 62.376.905,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13165	5102293	7.846.710,80	0,00	54.530.194,85 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO ABRIL /2020
	13156	5103772	0,00	8.931.696,72	63.461.891,57 PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12646	5114458	83.408,86	0,00	63.378.482,71 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04-2020
	12648	5114465	0,00	1.171,14	63.379.653,85 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04/2020
	12648	5125434	741.141,59	0,00	62.638.512,26 SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5126121	2.881.588,37	0,00	59.756.923,89 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 04/2020
			<u>11.552.849,62</u>	<u>8.932.867,86</u>	<u>59.756.923,89</u> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 831.328,32

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 831.328,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12646	5114458	0,00	83.408,86	914.737,18 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04-2020
			0,00	83.408,86	914.737,18 <<===== 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: 252.003,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125517	7.760,48	0,00	244.242,90 TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.
	13328	5125518	5.488,45	0,00	238.754,45 TRANSF AO TCT - FGTS GRATIFI
	13328	5126097	0,00	7.760,48	246.514,93 BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020
	13328	5126098	0,00	5.488,45	252.003,38 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PG PELO TELE - GRATIFICAÇÕES HEMO 1817/2020
28/04/2020	13328	5125480	0,00	220,31	252.223,69 RESSARC R.P. REF. VLR PG A MAIOR NF 411609
	13328	5125481	0,00	183,04	252.406,73 RESSARC R.P. JUROS FRESENIUS 4250/2019
30/04/2020	12603	5121008	0,00	6.552,42	258.959,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5121009	0,00	1.291,47	260.250,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5121010	0,00	169,71	260.420,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5121011	0,00	6.696,85	267.117,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5121012	0,00	1.169,91	268.287,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5121013	0,00	356,11	268.643,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5121015	0,00	1.748,64	270.391,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5121016	0,00	5.497,49	275.889,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
			13.248,93	37.134,88	275.889,33 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 2.203.126,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12627	5126120	0,00	51.049,70	2.254.176,68 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04/2020
			0,00	51.049,70	2.254.176,68 <<===== 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: 12.515.204,83

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.515.204,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12648	5125433	0,00	710.783,65	13.225.988,48	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 04/2020
	12648	5126121	0,00	2.881.588,37	16.107.576,85	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 04/2020
			0,00	3.592.372,02	16.107.576,85	<<===== 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: 2.552,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13168	5024574	0,00	3.600,00	6.152,60	NOTA DE DOACAO Nº 231900 SÉRIE 1
24/04/2020	13168	5024572	0,00	194,00	6.346,60	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1
	13168	5024573	0,00	197,00	6.543,60	NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1
	13168	5024575	0,00	6.000,00	12.543,60	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1
	13168	5024576	0,00	197,00	12.740,60	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1
	13168	5024577	0,00	394,00	13.134,60	NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1
30/04/2020	13168	5024571	0,00	0,42	13.135,02	NOTA DE DOACAO Nº 97309 SÉRIE 1
			0,00	10.582,42	13.135,02	<<===== 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: 109.771,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125435	0,00	759,58	110.531,18	CREDITO DE JUROS
	13328	5125484	0,00	25.256,18	135.787,36	CREDITO DE JUROS
08/04/2020	13328	5125436	0,00	111,18	135.898,54	CREDITO DE JUROS
11/04/2020	13328	5125437	0,00	9,48	135.908,02	CREDITO DE JUROS
13/04/2020	13328	5125438	0,00	166,08	136.074,10	CREDITO DE JUROS
15/04/2020	13328	5125439	0,00	243,61	136.317,71	CREDITO DE JUROS
16/04/2020	13328	5125440	0,00	179,19	136.496,90	CREDITO DE JUROS
17/04/2020	13328	5125441	0,00	195,73	136.692,63	CREDITO DE JUROS
20/04/2020	13328	5125442	0,00	522,27	137.214,90	CREDITO DE JUROS
	13328	5125485	0,00	5.374,42	142.589,32	CREDITO DE JUROS
21/04/2020	13328	5125443	0,00	150,90	142.740,22	CREDITO DE JUROS
22/04/2020	13328	5125444	0,00	306,75	143.046,97	CREDITO DE JUROS
			0,00	33.275,37	143.046,97	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 477.144,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12627	5089167	0,00	114.900,87	592.045,39 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2020
			0,00	114.900,87	592.045,39 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.389.598,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	226,48	0,00	1.389.824,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOL. DES. VALE TRANSPORTE
	13304	5114436	226,48	0,00	1.390.051,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOL. DSR S/ FALTA
	13304	5114436	22,00	0,00	1.390.073,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
	13304	5114436	536.230,94	0,00	1.926.304,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO BASE
			536.705,90	0,00	1.926.304,06 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 137.888,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12646	5114454	53.191,88	0,00	191.080,35 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2020
			53.191,88	0,00	191.080,35 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 190.129,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12646	5114450	71.669,27	0,00	261.799,22 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2020
			71.669,27	0,00	261.799,22 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 138,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125610	142,68	0,00	280,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3985237
	13328	5125613	120,06	0,00	400,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985245
	13328	5125644	142,68	0,00	543,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985237
			405,42	0,00	543,42 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.871,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125616	184,80	0,00	15.055,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10883/2020
	13328	5125659	369,60	0,00	15.425,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10886/2020
	13328	5125674	218,40	0,00	15.643,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10884/2020
	13328	5125714	369,60	0,00	16.013,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10885/2020
27/04/2020	13328	5125624	378,40	0,00	16.391,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2245687
29/04/2020	13328	5125630	2.958,40	0,00	19.350,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2256586
			4.479,20	0,00	19.350,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 66.474,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	22.186,26	0,00	88.660,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			22.186,26	0,00	88.660,95 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 232.860,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	38.565,12	0,00	271.425,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GRATIFICAÇÃO
	13304	5114436	489,05	0,00	271.914,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - QUINQUENIO
			39.054,17	0,00	271.914,42 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -37.881,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	13328	5125477	0,00	4,50	-37.885,88 SEGUNDA VIA CRACHA GENEZI CARDOSO
30/04/2020	13304	5114436	0,00	2.381,52	-40.267,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE TRANSPORTE
	13304	5114436	0,00	200,00	-40.467,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	13304	5114436	0,00	150,31	-40.617,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13304	5114436	0,00	6.118,00	-46.735,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13304	5114436	0,00	140,90	-46.876,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ FALTA
	13304	5114436	0,00	140,90	-47.017,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FALTAS
	13304	5114436	0,00	275,99	-47.293,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - RESSARC. NA RESCISAÕA LIVIA KELLY

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -37.881,38

	<u>0,00</u>	<u>9.412,12</u>	<u>47.293,50-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE
--	-------------	-----------------	-------------------	--

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 169.287,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13304	5114436	0,00	0,02	169.287,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 03/2020 PG A MENOR
22/04/2020	13328	5126000	66,82	0,00	169.354,26 PGTO FGTS NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020
30/04/2020	13304	5114436	51.161,13	0,00	220.515,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5114452	5.436,13	0,00	225.951,52 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2020
	12646	5114456	4.168,13	0,00	230.119,65 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2020
			<u>60.832,21</u>	<u>0,02</u>	<u>230.119,65</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 573.341,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	176.570,68	0,00	749.912,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS TERCEIROS
	12646	5114451	18.879,20	0,00	768.791,27 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2020
	12646	5114455	14.478,48	0,00	783.269,75 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2020
			<u>209.928,36</u>	<u>0,00</u>	<u>783.269,75</u> <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 188.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125621	120,00	0,00	188.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1344045
	13328	5125667	620,00	0,00	188.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1343792
08/04/2020	13328	5125666	440,00	0,00	189.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353310
	13328	5125679	51.800,00	0,00	241.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1352877
	13328	5125680	5.630,00	0,00	246.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345991
	13328	5125701	240,00	0,00	247.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353880
27/04/2020	13328	5125620	440,00	0,00	247.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357113
	13328	5125700	1.850,00	0,00	249.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357389
			<u>61.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>249.300,00</u> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE **Saldo Anterior:** 24.194,57

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.194,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	6.607,39	0,00	30.801,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13304	5114436	568,26	0,00	31.370,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	13304	5114436	118,39	0,00	31.488,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ NOTURNO
	13304	5114436	1.651,90	0,00	33.140,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			8.945,94	0,00	33.140,51 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 34.360,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	7.283,27	0,00	41.644,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORA EXTRA 50%
	13304	5114436	121,77	0,00	41.765,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	13304	5114436	1.456,64	0,00	43.222,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13304	5114436	608,85	0,00	43.831,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
			9.470,53	0,00	43.831,41 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 28.411,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	1.666,50	0,00	30.077,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			1.666,50	0,00	30.077,97 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 21.222,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	6.418,89	0,00	27.641,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5114453	679,51	0,00	28.320,86 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2020
	12646	5114457	521,02	0,00	28.841,88 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2020
			7.619,42	0,00	28.841,88 <<===== 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: 6.947,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	364,18	0,00	7.311,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	13304	5114436	25,37	0,00	7.337,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.947,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13304	5114436	126,84	0,00	7.464,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	13304	5114436	1.820,85	0,00	9.284,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
			2.337,24	0,00	9.284,95 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.855.544,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125658	18.500,00	0,00	1.874.044,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
02/04/2020	13328	5125707	8.432,00	0,00	1.882.476,19 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 132
03/04/2020	13328	5125653	300,00	0,00	1.882.776,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3526
	13328	5125660	70,00	0,00	1.882.846,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9862
	13328	5125686	32,00	0,00	1.882.878,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1132
07/04/2020	13328	5125669	7.890,00	0,00	1.890.768,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22156
08/04/2020	13328	5125631	1.028,85	0,00	1.891.797,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 267371246
	13328	5125639	131.730,68	0,00	2.023.527,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 977
	13328	5125687	603,00	0,00	2.024.130,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02773231
13/04/2020	13328	5125617	7.087,90	0,00	2.031.218,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1127
	13328	5125638	10.842,98	0,00	2.042.061,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1121
	13328	5125662	50.976,16	0,00	2.093.037,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1128
	13328	5125663	7.253,21	0,00	2.100.290,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1125
	13328	5125664	11.167,09	0,00	2.111.458,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1122
	13328	5125676	7.008,04	0,00	2.118.466,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1126
	13328	5125677	7.087,90	0,00	2.125.554,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1124
	13328	5125696	11.167,09	0,00	2.136.721,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1123
	13328	5125697	10.789,63	0,00	2.147.510,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1120
14/04/2020	13328	5125618	9.056,12	0,00	2.156.566,84 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 261
	13328	5125619	16.770,54	0,00	2.173.337,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 256
	13328	5125627	9.056,12	0,00	2.182.393,50 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 259
	13328	5125628	34.275,40	0,00	2.216.668,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 254
	13328	5125633	2.100,00	0,00	2.218.768,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 327
	13328	5125649	16.770,54	0,00	2.235.539,44 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 258
	13328	5125650	17.137,70	0,00	2.252.677,14 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 257
	13328	5125651	8.135,48	0,00	2.260.812,62 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 255

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.855.544,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13328	5125672	3.750,00	0,00	2.264.562,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 328
	13328	5125711	500,00	0,00	2.265.062,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 332
	13328	5125715	8.800,00	0,00	2.273.862,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 34766-3
	13328	5125717	1.548,45	0,00	2.275.411,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28945
	13328	5125718	9.056,12	0,00	2.284.467,19	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 262
	13328	5125719	9.056,12	0,00	2.293.523,31	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 260
15/04/2020	13328	5125629	470,00	0,00	2.293.993,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7318
	13328	5125665	1.947,00	0,00	2.295.940,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23475
17/04/2020	13328	5125708	2.641,49	0,00	2.298.581,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24497
23/04/2020	13328	5125612	2.009,40	0,00	2.300.591,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 160
	13328	5125642	1.054,60	0,00	2.301.645,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 137
	13328	5125643	621,33	0,00	2.302.267,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 134
	13328	5125655	97,00	0,00	2.302.364,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 133
	13328	5125704	6.650,00	0,00	2.309.014,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31789
	13328	5125706	2.627,88	0,00	2.311.642,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 136
	13328	5125716	851,70	0,00	2.312.493,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 256
27/04/2020	13328	5125626	754,49	0,00	2.313.248,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 325073478
	13328	5126108	0,00	82,67	2.313.165,53	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS REF GLOSA 1970/2020
	13328	5126109	0,00	215,44	2.312.950,09	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
	13328	5126110	0,00	2.025,45	2.310.924,64	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020
28/04/2020	13328	5125645	1.851,37	0,00	2.312.776,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24673
	13328	5125690	1.101,69	0,00	2.313.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28293
	13328	5125713	6.160,00	0,00	2.320.037,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GHG TELEINFORMATICA LTDA 303
29/04/2020	13328	5125657	100,00	0,00	2.320.137,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2458
30/04/2020	13328	5125656	360,00	0,00	2.320.497,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 272
			467.277,07	2.323,56	2.320.497,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 80.605,03

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 80.605,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	12627	5114460	0,00	18.496,26	62.108,77 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2503961 CELG
	12627	5114461	0,00	3.831,17	58.277,60 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1829572 CELG - RIO VERDE
	13328	5125647	3.831,17	0,00	62.108,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1829572
	13328	5125689	18.496,26	0,00	80.605,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2503961
30/04/2020	12626	5114440	19.030,42	0,00	99.635,45 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - CELG
	12626	5114441	4.650,99	0,00	104.286,44 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - CELG RIO VERDE
	12603	5121015	1.748,64	0,00	106.035,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
			47.757,48	22.327,43	106.035,08 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 4.967,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5125681	1.739,45	0,00	6.707,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041412164
30/04/2020	12603	5121013	356,11	0,00	7.063,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
			2.095,56	0,00	7.063,33 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 27.489,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125675	1.450,00	0,00	28.939,61 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9500
06/04/2020	13328	5125614	549,89	0,00	29.489,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4193661365
	13328	5125688	569,23	0,00	30.058,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4168003868
13/04/2020	13328	5125648	138,79	0,00	30.197,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518665
	13328	5125661	99,00	0,00	30.296,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506090
	13328	5125691	582,73	0,00	30.879,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518672
	13328	5125692	2.374,33	0,00	33.253,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506089
	13328	5125693	1.146,93	0,00	34.400,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518670
	13328	5125694	582,73	0,00	34.983,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518666
30/04/2020	12603	5121010	169,71	0,00	35.152,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5121012	1.169,91	0,00	36.322,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
			8.833,25	0,00	36.322,86 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 9.870,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125686	2.318,00	0,00	12.188,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1132
			2.318,00	0,00	12.188,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.382,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13177	5114463	1.114,95	0,00	4.496,96 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS -04/2020
			1.114,95	0,00	4.496,96 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 270.414,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13328	5125611	54.000,00	0,00	324.414,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 275
28/04/2020	13328	5125699	25.770,00	0,00	350.184,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10497
			79.770,00	0,00	350.184,23 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 62.300,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024584	17.552,45	0,00	79.852,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			17.552,45	0,00	79.852,64 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

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

Saldo Anterior: -147,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5126099	0,00	0,01	-147,35 BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA ARREDONDAMENTO 1721/2020
			0,00	0,01	147,35- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 19.589,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2020	13328	5125632	1.200,00	0,00	20.789,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 60574

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 19.589,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2020	13328	5125646	950,00	0,00	21.739,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61050
	13328	5125709	4.600,00	0,00	26.339,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61009
	13328	5125710	5.350,00	0,00	31.689,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 60573
30/04/2020	12603	5121016	5.497,49	0,00	37.187,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
			17.597,49	0,00	37.187,19 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 24.208,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024596	10.255,90	0,00	34.464,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	12603	5121011	6.696,85	0,00	41.161,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE
			16.952,75	0,00	41.161,32 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.677,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	13328	5125622	499,20	0,00	2.177,02 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202002704
	13328	5125637	225,00	0,00	2.402,02 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333412
	13328	5125695	225,00	0,00	2.627,02 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413
			949,20	0,00	2.627,02 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 10.523,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125635	3.507,75	0,00	14.030,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2537
			3.507,75	0,00	14.030,97 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 3.277,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13328	5125615	761,77	0,00	4.039,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15935
29/04/2020	13328	5125634	801,90	0,00	4.841,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16030

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.277,76

1.563,67 0,00 4.841,43 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.649,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13328	5125702	466,97	0,00	3.116,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223940
27/04/2020	13328	5125721	446,05	0,00	3.562,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224479
			<u>913,02</u>	<u>0,00</u>	<u>3.562,93</u> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 3.994,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125712	645,00	0,00	4.639,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8091
15/04/2020	13328	5125703	450,00	0,00	5.089,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 724
24/04/2020	13328	5125673	4.399,00	0,00	9.488,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8138
			<u>5.494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.488,37</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 140.310,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13328	5125604	6.050,00	0,00	146.360,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1379
08/04/2020	12627	5114462	0,00	37.531,17	108.829,33 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 222 ROSSO
	13328	5125606	37.531,17	0,00	146.360,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 222
14/04/2020	13328	5125625	13.072,31	0,00	159.432,81 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 150
30/04/2020	12626	5114442	30.500,00	0,00	189.932,81 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - ANDRE LUIZ
			<u>87.153,48</u>	<u>37.531,17</u>	<u>189.932,81</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: 3.005,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125660	3.715,00	0,00	6.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9862
			<u>3.715,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.720,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 4.074,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12603	5121009	1.291,47	0,00	5.366,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
			1.291,47	0,00	5.366,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 524.615,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	12627	5114449	0,00	4.480,00	520.135,61 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5970 DESPRAG
	13328	5125678	4.480,00	0,00	524.615,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5970
03/04/2020	13328	5125607	105.950,21	0,00	630.565,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 283
06/04/2020	13328	5125671	66.079,60	0,00	696.645,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4508
07/04/2020	13328	5125608	33.457,00	0,00	730.102,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143
	13328	5125609	1.337,76	0,00	731.440,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 320
	13328	5125623	1.697,01	0,00	733.137,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 321
	13328	5125641	3.227,01	0,00	736.364,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 323
	13328	5125668	126,68	0,00	736.490,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 326
	13328	5125683	3.476,57	0,00	739.967,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 322
	13328	5125684	8.522,80	0,00	748.490,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 319
	13328	5125685	9.169,71	0,00	757.659,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 324
	13328	5125705	4.497,90	0,00	762.157,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 325
14/04/2020	12627	4873994	0,00	269,17	761.888,69 REF. A VALOR A RECEBER DO FORNECEDOR MILENG - ISSQN NÃO DESCONTADO 2020/1349
23/04/2020	13328	5125670	900,00	0,00	762.788,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4531
24/04/2020	13328	5125636	2.142,86	0,00	764.931,55 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIMUNDO NONATO BOTELHO 010/2020.
30/04/2020	12626	5114439	4.480,00	0,00	769.411,55 FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - DESPRAG
			249.545,11	4.749,17	769.411,55 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 32.903,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13328	5125605	1.983,50	0,00	34.886,53 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5262
	13328	5125652	3.640,00	0,00	38.526,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2085
30/04/2020	12603	5121008	6.552,42	0,00	45.078,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
			12.175,92	0,00	45.078,95 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.536,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024591	1.520,00	0,00	14.056,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024592	11.016,00	0,00	25.072,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13164	5125431	809,41	0,00	25.881,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 - CONTAGEM
			13.345,41	0,00	25.881,41 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 394,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13328	5125654	6.000,00	0,00	6.394,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 213344
			6.000,00	0,00	6.394,36 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 24.993,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024582	995,49	0,00	25.989,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			995,49	0,00	25.989,39 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 151.092,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024579	5.974,01	0,00	157.066,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024580	28,00	0,00	157.094,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024583	12.417,00	0,00	169.511,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024585	841,35	0,00	170.353,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024588	1.811,30	0,00	172.164,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024589	186,13	0,00	172.350,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024590	169,50	0,00	172.520,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			21.427,29	0,00	172.520,05 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 3.168,53

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 3.168,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024586	910,24	0,00	4.078,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			910,24	0,00	4.078,77 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 3.297.342,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13156	5103772	1.018.204,24	0,00	4.315.547,18 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			1.018.204,24	0,00	4.315.547,18 <<===== 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: 1.325.338,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	12627	5126116	2.033,33	0,00	1.327.372,23 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9531
	12627	5126117	2.033,33	0,00	1.329.405,56 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9532
	12627	5126118	2.033,33	0,00	1.331.438,89 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9533
	12627	5126119	44.949,71	0,00	1.376.388,60 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04/2020
			51.049,70	0,00	1.376.388,60 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.185,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13328	5125486	9,50	0,00	2.195,49 TARIFA BANCARIA
	13328	5125487	9,50	0,00	2.204,99 TARIFA BANCARIA
	13328	5125488	28,20	0,00	2.233,19 TARIFA BANCARIA
02/04/2020	13328	5125489	9,50	0,00	2.242,69 TARIFA BANCARIA
	13328	5125490	23,50	0,00	2.266,19 TARIFA BANCARIA
03/04/2020	13328	5125491	28,20	0,00	2.294,39 TARIFA BANCARIA
	13328	5125492	9,50	0,00	2.303,89 TARIFA BANCARIA
06/04/2020	13328	5125493	18,80	0,00	2.322,69 TARIFA BANCARIA
	13328	5125494	184,95	0,00	2.507,64 TARIFA BANCARIA
07/04/2020	13328	5125495	9,40	0,00	2.517,04 TARIFA BANCARIA
08/04/2020	13328	5125496	28,20	0,00	2.545,24 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.185,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2020	13328	5125497	9,40	0,00	2.554,64 TARIFA BANCARIA
13/04/2020	13328	5125498	32,90	0,00	2.587,54 TARIFA BANCARIA
14/04/2020	13328	5125499	9,50	0,00	2.597,04 TARIFA BANCARIA
15/04/2020	13328	5125500	18,80	0,00	2.615,84 TARIFA BANCARIA
17/04/2020	13328	5125501	51,70	0,00	2.667,54 TARIFA BANCARIA
	13328	5125502	10,00	0,00	2.677,54 TARIFA BANCARIA
20/04/2020	13328	5125503	37,60	0,00	2.715,14 TARIFA BANCARIA
22/04/2020	13328	5125504	23,50	0,00	2.738,64 TARIFA BANCARIA
	13328	5125505	1,35	0,00	2.739,99 TARIFA BANCARIA
24/04/2020	13328	5125506	1,35	0,00	2.741,34 TARIFA BANCARIA
	13328	5125507	98,70	0,00	2.840,04 TARIFA BANCARIA
	13328	5125508	10,00	0,00	2.850,04 TARIFA BANCARIA
	13328	5125509	10,00	0,00	2.860,04 TARIFA BANCARIA
27/04/2020	13328	5125510	98,70	0,00	2.958,74 TARIFA BANCARIA
28/04/2020	13328	5125511	28,20	0,00	2.986,94 TARIFA BANCARIA
	13328	5125512	10,00	0,00	2.996,94 TARIFA BANCARIA
29/04/2020	13328	5125513	14,10	0,00	3.011,04 TARIFA BANCARIA
	13328	5125515	13,20	0,00	3.024,24 TARIFA BANCARIA
30/04/2020	13328	5125514	84,60	0,00	3.108,84 TARIFA BANCARIA
			922,85	0,00	3.108,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.899,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13328	5125793	6,53	0,00	1.905,76 PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020
13/04/2020	13328	5125849	2,52	0,00	1.908,28 NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019
14/04/2020	13328	5125859	0,10	0,00	1.908,38 PGTO ISSQN NF 316 MILENG 1308/2020
	13328	5125860	2,74	0,00	1.911,12 PGTO ISSQN NF 233 GI 1435/2020
	13328	5125861	3,04	0,00	1.914,16 PGTO ISSQN NF 1104 GARANTIA
	13328	5125865	3,47	0,00	1.917,63 PGTO ISSQN NF 1108 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125872	0,01	0,00	1.917,64 PGTO ISSQN NF 112 FOCO 1454/2020
			18,41	0,00	1.917,64 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13328	5125452	0,00	6,53	-6,53	RESSARC JUROS ISSQN CERES - NF 1072 748/2020
15/04/2020	13328	5125458	0,00	5,89	-12,42	RESSARC JUROS ISSQN NF 316 MILENG NF 112 FOCO
30/04/2020	13328	5125482	0,00	11,00	-23,42	RESSARC GPS RS PROD. NF 9108 3970/2020
			0,00	23,42	23,42-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 167,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13177	5114464	56,19	0,00	223,21	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 04/2020
			56,19	0,00	223,21	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 20,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13328	5125771	2,30	0,00	22,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
07/04/2020	13328	5125793	3,17	0,00	25,95	PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020
13/04/2020	13328	5125846	3,17	0,00	29,12	PGTO ISSQN NF 1103 GARANTIA 1308/2020
	13328	5125847	3,17	0,00	32,29	PGTO ISSQN NF 113 FOCO 1454/2020
	13328	5125848	3,17	0,00	35,46	PGTO ISSQN NF 234 GI 1435/2020
	13328	5125849	3,17	0,00	38,63	NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019
	13328	5125850	3,17	0,00	41,80	PGTO ISSQN NF 310 MILENG 1349/2020
14/04/2020	13328	5125863	3,47	0,00	45,27	PGTO ISSQN NF 239 GI
	13328	5125864	3,47	0,00	48,74	PGTO ISSQN NF 118 FOCO 1454/2020
	13328	5125866	3,47	0,00	52,21	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN IPORA- NF140 (5%) 4131/2019
	13328	5125871	3,47	0,00	55,68	PGTO ISSQN NF 312 MILENG 1349/2020
29/04/2020	13328	5126075	2,30	0,00	57,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020
30/04/2020	13328	5126095	2,30	0,00	60,28	PGTO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
			39,80	0,00	60,28	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 11.208,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024593	1.637,88	0,00	12.846,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024595	49,14	0,00	12.895,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 11.208,55

<<===== 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: 1.919.194,86

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024594	555.575,69	0,00	2.474.770,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			555.575,69	0,00	2.474.770,55	<<===== 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: 185.185,39

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024581	30.048,38	0,00	215.233,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13169	5024597	6.257,42	0,00	221.491,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13164	5125432	389,86	0,00	221.881,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 - EMPRESTIMOS
			36.695,66	0,00	221.881,05	<<===== 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: 6.381,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13169	5024587	1.288,80	0,00	7.670,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.288,80	0,00	7.670,40	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE Saldo Anterior: 482,88

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13328	5125698	94,68	0,00	577,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 16082
			94,68	0,00	577,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE Saldo Anterior: 5.322,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	12627	5114446	0,00	333,30	4.988,70	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 399 ECOSENSE
	12627	5114447	0,00	0,66	4.988,04	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 399 ECOSENSE(PROV A MAIOR)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.322,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/04/2020	13328	5125640	333,30	0,00	5.321,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 399
08/04/2020	12627	5114444	0,00	191,40	5.129,94	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020-839 ECOSENSE
	12627	5114445	0,00	142,56	4.987,38	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020-839 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
	13328	5125720	191,40	0,00	5.178,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000389
28/04/2020	12627	5114448	0,00	1.785,45	3.393,33	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12244 RESIDUO ZERO
	13328	5125682	1.785,45	0,00	5.178,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244
30/04/2020	12626	5114437	333,96	0,00	5.512,74	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - ECOSENSE
	12626	5114438	1.785,45	0,00	7.298,19	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - RESIDUO ZERO
			4.429,56	2.453,37	7.298,19	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE