

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 169,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268389	0,00	8,00	161,40 RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020
04/08/2020	13953	5268390	0,00	161,40	0,00 RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020
12/08/2020	13953	5268658	2.000,00	0,00	2.000,00 TIAGO LIMBERGER PEQ VULTO 3710/2020
31/08/2020	12627	5251030	0,01	0,00	2.000,01 PEQUENO VULTO DOAÇÃO - 2020/3711
	13953	5268387	0,00	1.412,49	587,52 RESSARC. FUNDO FIXO TIAGO LIMBERGER
	13953	5268933	0,00	54,00	533,52 BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2020/3711
	13953	5268934	0,00	180,00	353,52 BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020/3711
	13953	5268935	0,00	180,00	173,52 BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020003711
	13953	5268936	0,00	173,52	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3711/2020
			<b>2.000,01</b>	<b>2.169,41</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268360	0,00	9.305,07	2.031.022,14 RESSARC. PROJ HEMORRE P HGG RATEIO 06/20 3201/2020
	13953	5268361	0,00	19.736,75	2.011.285,39 RESSARC. PROJ HEMORRE P TCT RATEIO 06/20 3201/2020
	13953	5268391	10.621,57	0,00	2.021.906,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268584	0,00	41.884,00	1.980.022,96 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 360 C/C N? 56
	13953	5268596	0,00	12.191,63	1.967.831,33 ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 3704/2020
	13953	5268780	0,00	4.600,00	1.963.231,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	13953	5268781	0,00	6.900,00	1.956.331,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	13953	5268782	0,00	118,00	1.956.213,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL
	13953	5268783	0,00	189,19	1.956.024,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL
	13953	5268784	0,00	23.000,00	1.933.024,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INSTRAMED IND
	13953	5268785	0,00	950,00	1.932.074,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	13953	5268786	0,00	8.556,00	1.923.518,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
	13953	5268787	0,00	11.906,40	1.911.611,74 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BORTOLINI IND
04/08/2020	13953	5268365	0,00	27,92	1.911.583,82 TARIFA BANCARIA
	13953	5268366	0,00	0,99	1.911.582,83 0318/2020
	13953	5268597	0,00	1.853,88	1.909.728,95 PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 FGTS - ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 2020/3704
05/08/2020	13953	5268367	0,00	60,00	1.909.668,95 TARIFA BANCARIA
	13953	5268585	0,00	208.016,00	1.701.652,95 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 362 C/C N? 56
	13953	5268593	0,00	10.762,95	1.690.890,00 PGTO LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13953	5268598	0,00	3.646,40	1.687.243,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C REDEMOB CONSORCIO 3716/2020
	13953	5268599	0,00	160,00	1.687.083,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO
	13953	5268600	0,00	54.118,47	1.632.965,13	PAGAMENTO C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 3751/2020
	13953	5268601	0,00	600.689,48	1.032.275,65	PAGAMENTO OVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751
	13953	5268602	0,00	4.210,07	1.028.065,58	PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751
	13953	5268603	0,00	2,30	1.028.063,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 2020/3716
	13953	5268788	0,00	66,46	1.027.996,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANIEL REGIS
	13953	5268789	0,00	3.057,60	1.024.939,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MA MOREIRA 10
	13953	5268790	0,00	1.726,08	1.023.213,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
	13953	5268791	0,00	616,65	1.022.596,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	13953	5268792	0,00	3.036,00	1.019.560,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	13953	5268793	0,00	4.876,28	1.014.684,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
	13953	5268794	0,00	266.856,00	747.828,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
06/08/2020	13953	5268362	0,00	0,02	747.828,19	PG ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE 3655/2020
	13953	5268368	0,00	24,43	747.803,76	TARIFA BANCARIA
	13953	5268369	0,00	179,19	747.624,57	TARIFA BANCARIA
	13953	5268382	66,00	0,00	747.690,57	RESSARC. ALLAN GRACIANO 2020/819
	13953	5268594	0,00	13.000,00	734.690,57	PAGTO CHEQUE N? 900021 C/C N? 56
	13953	5268595	0,00	16.114,28	718.576,29	FÉRIAS JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3655/2020
	13953	5268604	0,00	3.699,85	714.876,44	PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARCELA BARBOSA 3655/2020
	13953	5268605	0,00	1.894,86	712.981,58	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 HENRIQUE ARAÚJO 3655/2020
	13953	5268795	0,00	5.000,00	707.981,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
07/08/2020	13953	5268363	0,00	13.722,76	694.258,82	TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020 3808/2020
	13953	5268370	0,00	3,49	694.255,33	TARIFA BANCARIA
	13953	5268371	0,00	1,98	694.253,35	TARIFA BANCARIA
	13953	5268392	880,40	0,00	695.133,75	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268606	0,00	54.244,17	640.889,58	PAGAMENTO HEMORREDE3 GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 07/2020 3810/2020
10/08/2020	13953	5268586	0,00	70.947,00	569.942,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 371 C/C N? 56
	13953	5268607	0,00	549,89	569.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIM CELULAR S.A. 3692/2020
	13953	5268608	0,00	271,68	569.121,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
	13953	5268609	0,00	6,84	569.114,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268610	0,00	13,20	569.100,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268611	0,00	23,45	569.077,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268612	0,00	26,49	569.051,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268613	0,00	31,28	569.019,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268614	0,00	55,68	568.964,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268615	0,00	55,68	568.908,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268616	0,00	60,00	568.848,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN REF NF 342 VM TENDAS 10/08/2020
	13953	5268617	0,00	71,20	568.777,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268618	0,00	89,60	568.687,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268619	0,00	99,18	568.588,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268620	0,00	133,16	568.455,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268621	0,00	138,80	568.316,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268622	0,00	143,20	568.173,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268623	0,00	175,39	567.997,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268624	0,00	182,00	567.815,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268625	0,00	211,40	567.604,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268626	0,00	238,70	567.365,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268627	0,00	302,50	567.063,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268628	0,00	371,85	566.691,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268629	0,00	1.163,09	565.528,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268630	0,00	1.288,50	564.239,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268631	0,00	1.288,50	562.951,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268632	0,00	2.548,81	560.402,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268633	0,00	2.548,81	557.853,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268634	0,00	2.728,67	555.125,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268635	0,00	16.375,76	538.749,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268636	0,00	561,52	538.187,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 3468/2020
	13953	5268637	0,00	598,45	537.589,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 2020/3497
	13953	5268638	0,00	22,56	537.566,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020
	13953	5268639	0,00	215,79	537.350,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020
	13953	5268640	0,00	335,41	537.015,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020
	13953	5268641	0,00	517,30	536.498,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 10/08/2020
	13953	5268642	0,00	503,12	535.995,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020
	13953	5268643	0,00	235,22	535.759,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020
	13953	5268644	0,00	558,35	535.201,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2020	13953	5268645	0,00	19,11	535.182,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
	13953	5268646	0,00	178,67	535.003,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020
	13953	5268647	0,00	229,87	534.773,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020
	13953	5268648	0,00	325,42	534.448,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020
	13953	5268649	0,00	433,72	534.014,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020
	13953	5268650	0,00	60,46	533.954,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020
	13953	5268651	0,00	271,68	533.682,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020
	13953	5268652	0,00	212,64	533.469,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
	13953	5268653	0,00	362,66	533.107,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020
	13953	5268654	0,00	1.790,36	531.316,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020
	13953	5268655	0,00	452,81	530.864,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020
	13953	5268656	0,00	212,64	530.651,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020
	13953	5268657	0,00	2,07	530.649,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268796	0,00	354,05	530.295,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268797	0,00	11.980,80	518.314,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JC DIST. LOG.
	13953	5268798	0,00	70.330,97	447.983,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
	13953	5268799	0,00	1.885,12	446.098,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR
11/08/2020	13953	5268372	0,00	13,96	446.084,54	TARIFA
12/08/2020	13953	5268587	0,00	6.461,40	439.623,14	PAGAMENTO BORDERÔ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD
	13953	5268658	0,00	2.000,00	437.623,14	TIAGO LIMBERGER PEQ VULTO 3710/2020
	13953	5268659	0,00	5.909,59	431.713,55	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0337/2020 - 08/2020 12/08/2020
	13953	5268800	0,00	2.622,00	429.091,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	13953	5268801	0,00	128,62	428.962,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. J. CANEDO
	13953	5268802	0,00	5.747,50	423.215,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER
	13953	5268803	0,00	1.903,00	421.312,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	13953	5268804	0,00	1.100,00	420.212,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA
	13953	5268805	0,00	6.850,00	413.362,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268806	0,00	18.128,15	395.234,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
	13953	5268807	0,00	1.073,14	394.161,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOHOSP PRODU
	13953	5268808	0,00	1.035,00	393.126,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	13953	5268809	0,00	6.241,02	386.885,12	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M
	13953	5268810	0,00	187,50	386.697,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLEIDSON RODR
	13953	5268811	0,00	21.250,00	365.447,62	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
13/08/2020	13953	5268373	0,00	42,87	365.404,75	TARIFA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13953	5268812	0,00	2.759,30	362.645,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CANON DO BRAS
14/08/2020	13953	5268374	0,00	3,49	362.641,96	TARIFA
	13953	5268588	0,00	180,60	362.461,36	PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE
	13953	5268660	0,00	4.919,38	357.541,98	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020
	13953	5268661	0,00	82,66	357.459,32	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020
	13953	5268662	0,00	81,13	357.378,19	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020
	13953	5268663	0,00	81,13	357.297,06	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020
	13953	5268813	0,00	2.321,26	354.975,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268814	0,00	27.473,78	327.502,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268815	0,00	4.344,38	323.157,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268816	0,00	8.454,51	314.703,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268817	0,00	2.257,38	312.445,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268818	0,00	3.609,67	308.836,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268819	0,00	3.130,51	305.705,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268820	0,00	4.919,38	300.786,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268821	0,00	9.996,00	290.790,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DEL PAPA ARQU
	13953	5268822	0,00	3.386,06	287.404,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268953	4.919,38	0,00	292.323,51	ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020
17/08/2020	13953	5268375	0,00	38,39	292.285,12	TARIFA
	13953	5268383	13.026,00	0,00	305.311,12	DE HGG P/HEMO 3996/2020
	13953	5268384	353.407,58	0,00	658.718,70	RESGATE APLIC AUTOM
	13953	5268393	0,00	13.026,00	645.692,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	13953	5268589	0,00	8.823,46	636.869,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 395 C/C N? 56
	13953	5268664	0,00	4.919,38	631.949,86	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 17/08/2020
	13953	5268665	0,00	300,00	631.649,86	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3814/2020
	13953	5268666	0,00	30.231,70	601.418,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
	13953	5268823	0,00	6.762,00	594.656,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
	13953	5268824	0,00	65.720,00	528.936,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	13953	5268825	0,00	424.004,13	104.932,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
	13953	5268826	0,00	4.825,20	100.106,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ERREVE ENGENH
	13953	5268827	0,00	6.455,52	93.651,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268828	0,00	7.095,48	86.555,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268829	0,00	7.276,61	79.279,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2020	13953	5268830	0,00	7.276,61	72.002,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268831	0,00	7.321,89	64.680,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268832	0,00	13.475,11	51.205,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268833	0,00	13.642,82	37.562,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268834	0,00	13.770,13	23.792,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268835	0,00	26.854,79	-3.062,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268836	0,00	4.915,00	-7.977,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	13953	5268837	0,00	664,26	-8.641,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES
	13953	5268838	0,00	2.536,00	-11.177,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
	13953	5268839	0,00	966,00	-12.143,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
	13953	5268840	0,00	2.059,94	-14.203,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
	13953	5268841	0,00	1.910,95	-16.114,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
18/08/2020	13953	5268376	0,00	45,37	-16.159,65	TARIFA
	13953	5268385	260,00	0,00	-15.899,65	REEMBOLSO ISS PAGO NO CHQ
19/08/2020	13953	5268386	1.016.544,72	0,00	1.000.645,07	RESGATE AUTOMÁTICO
	13953	5268394	0,00	463.793,46	536.851,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	13953	5268590	0,00	53.844,09	483.007,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 399 C/C N? 56
	13953	5268667	0,00	3.458,00	479.549,52	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3802
	13953	5268668	0,00	389.425,00	90.124,52	PGTO BOLETO 3673/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/08/2020
	13953	5268669	0,00	713,00	89.411,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC
	13953	5268842	0,00	402,00	89.009,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
	13953	5268843	0,00	417,10	88.592,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268844	0,00	395,00	88.197,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
	13953	5268845	0,00	250,00	87.947,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON
	13953	5268846	0,00	211,75	87.735,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
	13953	5268847	0,00	750,00	86.985,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON
	13953	5268848	0,00	3.980,00	83.005,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	13953	5268849	0,00	574,96	82.430,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 19/
	13953	5268850	0,00	2.417,32	80.013,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	13953	5268851	0,00	495,00	79.518,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
	13953	5268852	0,00	1.848,00	77.670,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	13953	5268853	0,00	417,10	77.253,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268854	0,00	417,10	76.836,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268855	0,00	813,31	76.022,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2020	13953	5268856	0,00	4.086,00	71.936,88	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	13953	5268857	0,00	1.747,20	70.189,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
	13953	5268858	0,00	54.000,00	16.189,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
	13953	5268859	0,00	5.850,49	10.339,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
	13953	5268860	0,00	494,74	9.844,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPERMEDICA D
	13953	5268861	0,00	675,00	9.169,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
	13953	5268862	0,00	490,00	8.679,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
	13953	5268863	0,00	4.950,00	3.729,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268864	0,00	6.850,00	-3.120,55	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268865	0,00	4.949,43	-8.069,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268866	0,00	6.793,00	-14.862,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268867	0,00	417,10	-15.280,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268868	0,00	417,10	-15.697,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268869	0,00	417,10	-16.114,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
20/08/2020	13953	5268377	0,00	90,74	-16.205,02	TARIFA BANCÁRIA
	13953	5268395	900,00	0,00	-15.305,02	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268396	7.500,15	0,00	-7.804,87	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268397	5.000,00	0,00	-2.804,87	TRANSF 35 P/ 1087 PAGTO NF 542 ERREVE BORD. 421
	13953	5268398	39.606,07	0,00	36.801,20	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268399	52.941,73	0,00	89.742,93	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268400	545.858,51	0,00	635.601,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268401	134.510,00	0,00	770.111,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268402	500.299,87	0,00	1.270.411,31	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268403	642.740,43	0,00	1.913.151,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268670	0,00	10,60	1.913.141,14	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268671	0,00	14,10	1.913.127,04	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268672	0,00	24,89	1.913.102,15	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268673	0,00	81,35	1.913.020,80	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268674	0,00	90,56	1.912.930,24	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268675	0,00	90,56	1.912.839,68	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268676	0,00	90,56	1.912.749,12	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268677	0,00	90,56	1.912.658,56	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268678	0,00	167,71	1.912.490,85	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268679	0,00	167,71	1.912.323,14	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268680	0,00	171,38	1.912.151,76 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268681	0,00	198,43	1.911.953,33 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268682	0,00	273,37	1.911.679,96 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268683	0,00	342,75	1.911.337,21 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268684	0,00	358,07	1.910.979,14 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268685	0,00	10,05	1.910.969,09 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464
	13953	5268686	0,00	90,60	1.910.878,49 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464
	13953	5268687	0,00	93,51	1.910.784,98 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003690
	13953	5268688	0,00	93,51	1.910.691,47 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469
	13953	5268689	0,00	93,51	1.910.597,96 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469
	13953	5268690	0,00	60,69	1.910.537,27 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003840
	13953	5268691	0,00	99,75	1.910.437,52 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003514
	13953	5268692	0,00	102,30	1.910.335,22 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003464
	13953	5268693	0,00	118,35	1.910.216,87 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003392
	13953	5268694	0,00	24,53	1.910.192,34 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268695	0,00	28,04	1.910.164,30 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002905
	13953	5268696	0,00	31,15	1.910.133,15 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464
	13953	5268697	0,00	49,31	1.910.083,84 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268698	0,00	56,29	1.910.027,55 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268699	0,00	65,59	1.909.961,96 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268700	0,00	112,92	1.909.849,04 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268701	0,00	115,72	1.909.733,32 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268702	0,00	163,11	1.909.570,21 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002568
	13953	5268703	0,00	226,89	1.909.343,32 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268704	0,00	280,86	1.909.062,46 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464
	13953	5268705	0,00	289,87	1.908.772,59 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469
	13953	5268706	0,00	289,87	1.908.482,72 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469
	13953	5268707	0,00	309,23	1.908.173,49 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003100
	13953	5268708	0,00	317,13	1.907.856,36 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464
	13953	5268709	0,00	366,89	1.907.489,47 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003392
	13953	5268710	0,00	389,07	1.907.100,40 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268711	0,00	922,68	1.906.177,72 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268712	0,00	1.271,18	1.904.906,54 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268713	0,00	1.665,04	1.903.241,50 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268714	0,00	25.382,43	1.877.859,07	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003215
	13953	5268715	0,00	54.553,95	1.823.305,12	HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810
	13953	5268716	0,00	235.420,59	1.587.884,53	HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810
	13953	5268717	0,00	42,04	1.587.842,49	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268718	0,00	42,39	1.587.800,10	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003498
	13953	5268719	0,00	62,03	1.587.738,07	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268720	0,00	221,69	1.587.516,38	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268721	0,00	517,49	1.586.998,89	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268722	0,00	618,38	1.586.380,51	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268723	0,00	770,89	1.585.609,62	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268724	0,00	779,66	1.584.829,96	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268725	0,00	779,66	1.584.050,30	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268726	0,00	797,85	1.583.252,45	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268727	0,00	850,41	1.582.402,04	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003418
	13953	5268728	0,00	894,90	1.581.507,14	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268729	0,00	996,17	1.580.510,97	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268730	0,00	996,17	1.579.514,80	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268731	0,00	996,17	1.578.518,63	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268732	0,00	996,17	1.577.522,46	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268733	0,00	1.072,38	1.576.450,08	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268734	0,00	1.186,85	1.575.263,23	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268735	0,00	1.192,72	1.574.070,51	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268736	0,00	1.228,37	1.572.842,14	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268737	0,00	1.228,37	1.571.613,77	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268738	0,00	1.364,34	1.570.249,43	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003258
	13953	5268739	0,00	1.844,76	1.568.404,67	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268740	0,00	1.844,76	1.566.559,91	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268741	0,00	1.885,15	1.564.674,76	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268742	0,00	3.770,29	1.560.904,47	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268743	0,00	5.607,37	1.555.297,10	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268744	0,00	69.753,11	1.485.543,99	HEMORREDE3 IRRF S/FOLHA DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020
	13953	5268745	0,00	17,06	1.485.526,93	HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020
	13953	5268746	0,00	95,76	1.485.431,17	HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 0356/2020
	13953	5268747	0,00	20,00	1.485.411,17	HEMORREDE3 IRRF S/ 13º RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2020	13953	5268748	0,00	700,85	1.484.710,32	HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020
	13953	5268749	0,00	960,70	1.483.749,62	HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 08/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020
	13953	5268750	0,00	8.820,21	1.474.929,41	HEMORREDE3 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 3810/2020
	13953	5268870	0,00	4.950,00	1.469.979,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268871	0,00	4.950,00	1.465.029,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268872	0,00	6.850,00	1.458.179,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
21/08/2020	13953	5268378	0,00	3,49	1.458.175,92	TARIFA
24/08/2020	13953	5268404	2.372,21	0,00	1.460.548,13	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268405	616,38	0,00	1.461.164,51	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268591	0,00	2.600,00	1.458.564,51	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	13953	5268751	0,00	81,37	1.458.483,14	FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO MARTINS 0376/2020 24/08/2020
	13953	5268752	0,00	308,42	1.458.174,72	FGTS RESCISORIO- LETICIA LARA 24/08/2020
	13953	5268753	0,00	4.450,00	1.453.724,72	RESCISÃO LETICIA LARA DE CAMPOS MARQUES 24/08/2020
	13953	5268754	0,00	1.183,85	1.452.540,87	RESCISÃO LEANDRO MARTINS DE SOUSA 4073/2020 24/08/2020
	13953	5268755	0,00	4.390,40	1.448.150,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
	13953	5268873	0,00	1.126,72	1.447.023,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268874	0,00	9.488,77	1.437.534,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268875	0,00	33.600,00	1.403.934,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INFORMOBILE I
	13953	5268876	0,00	262,99	1.403.671,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
	13953	5268877	0,00	987,16	1.402.684,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIME COMERCI
	13953	5268878	0,00	883,60	1.401.801,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDICINI COME
	13953	5268879	0,00	696,00	1.401.105,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP
	13953	5268880	0,00	7.404,76	1.393.700,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE
	13953	5268881	0,00	3.655,56	1.390.044,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
	13953	5268882	0,00	74.648,00	1.315.396,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
	13953	5268883	0,00	1.245,01	1.314.151,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268884	0,00	89.850,70	1.224.301,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268885	0,00	541,09	1.223.760,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268886	0,00	1.254,76	1.222.505,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268887	0,00	809,78	1.221.695,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
25/08/2020	13953	5268379	0,00	54,33	1.221.641,24	TARIFA
26/08/2020	13953	5268406	2.002,40	0,00	1.223.643,64	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268407	41.405,15	0,00	1.265.048,79	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268756	0,00	340.809,44	924.239,35	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2581/2020 26/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13953	5268757	0,00	15.752,06	908.487,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4070/2020 26/08/2020
	13953	5268758	0,00	3.866,40	904.620,89 RSCISAO JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020
	13953	5268759	0,00	314,34	904.306,55 FGTS - JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020
	13953	5268760	0,00	6.800,00	897.506,55 DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020
	13953	5268888	0,00	130,39	897.376,16 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
	13953	5268889	0,00	478,00	896.898,16 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	13953	5268890	0,00	610,54	896.287,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA
	13953	5268891	0,00	2.657,00	893.630,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
	13953	5268954	6.800,00	0,00	900.430,62 ESTORNO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/08/2020
27/08/2020	13953	5268380	0,00	17,92	900.412,70 TARIFA
	13953	5268761	0,00	6.800,00	893.612,70 3700/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 27/08/2020
28/08/2020	13953	5268381	0,00	3,49	893.609,21 TARIFA BANCARIA
	13953	5268408	33.600,00	0,00	927.209,21 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268762	0,00	3.190,90	924.018,31 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2020/4090
31/08/2020	13155	5261677	16.114,28	0,00	940.132,59 CHEQUE A COMPENSAR 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	13953	5268364	0,00	8,95	940.123,64 TRANSF. HEMO P/ HGG REF. PAGTO PIS COMPL. 05/2020
	13953	5268387	1.412,49	0,00	941.536,13 RESSARC. FUNDO FIXO TIAGO LIMBERGER
	13953	5268592	0,00	78.035,10	863.501,03 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 433 C/C N? 56
	13953	5268763	0,00	360,00	863.141,03 DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020003895
	13953	5268764	0,00	1.354,80	861.786,23 OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268765	0,00	2.374,33	859.411,90 OI S.A 2020/4161
	13953	5268766	0,00	99,00	859.312,90 OI S.A 2020/4161
	13953	5268767	0,00	123,81	859.189,09 AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/4199
	13953	5268768	0,00	1.816,06	857.373,03 HEMORREDE3 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 4154/2020
	13953	5268769	0,00	582,73	856.790,30 OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268770	0,00	582,73	856.207,57 OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268771	0,00	582,73	855.624,84 OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268772	0,00	582,73	855.042,11 OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268773	0,00	2,30	855.039,81 PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 4215/2020
	13953	5268774	0,00	10,57	855.029,24 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
	13953	5268775	0,00	317,46	854.711,78 PAGAMENTO DÉBITO INSS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159
	13953	5268776	0,00	66,35	854.645,43 FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
	13953	5268777	0,00	66,19	854.579,24 FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.040.327,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268778	0,00	3.457,20	851.122,04 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 4215/2020
	13953	5268779	0,00	289,10	850.832,94 INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
	13953	5268892	0,00	23.238,91	827.594,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
	13953	5268893	0,00	178,56	827.415,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICO DE ES
	13953	5268894	0,00	11.227,81	816.187,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	13953	5268895	0,00	509,15	815.678,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	13953	5268896	0,00	596,00	815.082,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INJEMED MEDIC
	13953	5268897	0,00	395,60	814.686,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
	13953	5268898	0,00	23.631,09	791.055,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
	13953	5268899	0,00	32,96	791.022,86 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM
	13953	5268900	0,00	274,34	790.748,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM
			<b>3.433.405,32</b>	<b>4.682.984,01</b>	<b>790.748,52</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 713,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268388	0,00	2,70	711,00 TARIFA BANCARIA
	13953	5268389	8,00	0,00	719,00 RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020
04/08/2020	13953	5268390	161,40	0,00	880,40 RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020
07/08/2020	13953	5268392	0,00	880,40	0,00 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
			<b>169,40</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13155	5261677	0,00	16.114,28	-16.114,28 CHEQUE A COMPENSAR 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			<b>0,00</b>	<b>16.114,28</b>	<b>16.114,28</b> <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

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

Saldo Anterior: 39.107.531,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	12627	5247333	2.733,46	0,00	39.110.264,79 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
17/08/2020	13953	5268384	0,00	353.407,58	38.756.857,21 RESGATE APLIC AUTOM
19/08/2020	13953	5268386	0,00	1.016.544,72	37.740.312,49 RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.107.531,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5246044	49.046,58	0,00	37.789.359,07 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2020
			<b>51.780,04</b>	<b>1.369.952,30</b>	<b>37.789.359,07</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 2.649.406,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	13953	5268346	396,17	0,00	2.649.802,54 CREDITO DE JUROS
03/08/2020	13953	5268391	0,00	10.621,57	2.639.180,97 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
04/08/2020	13953	5268347	199,10	0,00	2.639.380,07 CREDITO DE JUROS
08/08/2020	13953	5268348	29,71	0,00	2.639.409,78 CREDITO DE JUROS
10/08/2020	13953	5268349	218,65	0,00	2.639.628,43 CREDITO DE JUROS
11/08/2020	13953	5268350	5,09	0,00	2.639.633,52 CREDITO DE JUROS
13/08/2020	13953	5268351	409,55	0,00	2.640.043,07 CREDITO DE JUROS
15/08/2020	13953	5268352	130,82	0,00	2.640.173,89 CREDITO DE JUROS
16/08/2020	13953	5268353	96,23	0,00	2.640.270,12 CREDITO DE JUROS
17/08/2020	13953	5268354	568,08	0,00	2.640.838,20 CREDITO DE JUROS
	13953	5268393	13.026,00	0,00	2.653.864,20 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
19/08/2020	13953	5268355	330,88	0,00	2.654.195,08 CREDITO DE JUROS
	13953	5268394	463.793,46	0,00	3.117.988,54 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
20/08/2020	13953	5268356	317,09	0,00	3.118.305,63 CREDITO DE JUROS
21/08/2020	13953	5268357	91,61	0,00	3.118.397,24 CREDITO DE JUROS
22/08/2020	13953	5268358	498,87	0,00	3.118.896,11 CREDITO DE JUROS
24/08/2020	13953	5268404	0,00	2.372,21	3.116.523,90 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268405	0,00	616,38	3.115.907,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
26/08/2020	13953	5268406	0,00	2.002,40	3.113.905,12 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268407	0,00	41.405,15	3.072.499,97 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
27/08/2020	13953	5268345	0,00	3,30	3.072.496,67 TARIFA BANCARIA
	13953	5268359	160,30	0,00	3.072.656,97 CREDITO DE JUROS
			<b>480.271,61</b>	<b>57.021,01</b>	<b>3.072.656,97</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.145.240,09

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.145.240,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	13953	5268342	12.752,74	0,00	11.157.992,83 CREDITO DE JUROS
20/08/2020	13953	5268340	0,00	7,70	11.157.985,13 TARIFA BANCARIA
	13953	5268343	1.769,50	0,00	11.159.754,63 CREDITO DE JUROS
	13953	5268395	0,00	900,00	11.158.854,63 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268396	0,00	7.500,15	11.151.354,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268397	0,00	5.000,00	11.146.354,48 TRANSF 35 P/ 1087 PAGTO NF 542 ERREVE BORD. 421
	13953	5268398	0,00	39.606,07	11.106.748,41 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268399	0,00	52.941,73	11.053.806,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268400	0,00	545.858,51	10.507.948,17 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268401	0,00	134.510,00	10.373.438,17 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268402	0,00	500.299,87	9.873.138,30 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13953	5268403	0,00	642.740,43	9.230.397,87 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
28/08/2020	13953	5268341	0,00	1,10	9.230.396,77 TARIFA BANCÁRIA
	13953	5268408	0,00	33.600,00	9.196.796,77 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
31/08/2020	13953	5268344	500,00	0,00	9.197.296,77 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>15.022,24</b>	<b>1.962.965,56</b>	<b>9.197.296,77</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 10.537,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268594	260,00	0,00	10.797,16 PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 2019/5045
18/08/2020	13953	5268385	0,00	260,00	10.537,16 REEMBOLSO ISS PAGO NO CHQ
			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>10.537,16</b> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 71.881,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13953	5268383	0,00	13.026,00	58.855,12 DE HGG P/HEMO 3996/2020
31/08/2020	13572	5237545	3.027,36	0,00	61.882,48 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237546	1.135,26	0,00	63.017,74 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237547	2.875,83	0,00	65.893,57 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237548	841,61	0,00	66.735,18 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237549	315,60	0,00	67.050,78 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237550	39,32	0,00	67.090,10 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 71.881,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13572	5237551	30,27	0,00	67.120,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237552	11,35	0,00	67.131,72 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237553	242,19	0,00	67.373,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237554	90,82	0,00	67.464,73 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237555	4.416,39	0,00	71.881,12 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
			<b>13.026,00</b>	<b>13.026,00</b>	<b>71.881,12</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13165	5280639	0,00	7.968.727,49	-7.968.727,49 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - JULHO/2020
	12627	5280640	8.305.801,15	0,00	337.073,66 RECEBIMENTO PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>8.305.801,15</b>	<b>7.968.727,49</b>	<b>337.073,66</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 337.073,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13156	5244804	7.968.727,49	0,00	8.305.801,15 PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5280640	0,00	8.305.801,15	0,00 RECEBIMENTO PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>7.968.727,49</b>	<b>8.305.801,15</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 204.881,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5251505	25.176,93	0,00	230.058,02 RECLASSIF. BAIXA ADIANT. 02/05 /2020 MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	12627	5252083	0,00	7.600,00	222.458,02 RECLASSIF. LANÇ 03/06 BAIXA CONTABIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712
	12627	5253417	0,00	39,00	222.419,02 DESPESA COM FRETE NF 3639 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346
	12627	5253418	0,00	268,00	222.151,02 DESPESA COM FRETE REF NF 218185 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433
	12627	5253845	0,00	290,00	221.861,02 DESPESA COM FRETE REF5305 NF WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTIC 2019/1615
	12627	5253846	0,00	2,30	221.858,72 RECLASSIF. LAÇ 19/06 PG REDEMOB CONSORCIO 2020/2728
	12627	5255418	686,00	0,00	222.544,72 RECLASSIF. BAIXA 01/12/2019 NF 965 REBOTE COMERCIO NF NÃO LOCALIZADA
	13953	5268913	0,00	17.790,00	204.754,72 BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 204.881,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268914	0,00	315,00	204.439,72 BAIXA CONTÁBIL RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346
	13953	5268915	0,00	21.724,82	182.714,90 BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433
	13953	5268925	0,00	13.534,00	169.180,90 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268929	0,00	3.322,50	165.858,40 BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
	13953	5268930	0,00	22.032,00	143.826,40 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816
	13953	5268931	0,00	11.016,00	132.810,40 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816
	13953	5268932	0,00	290,00	132.520,40 BAIXA CONTÁBIL TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989
	13953	5268937	0,00	400,00	132.120,40 BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531
	13953	5268938	0,00	760,80	131.359,60 BAIXA CONTÁBIL WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 2019/1615
	13953	5268939	0,00	1.590,00	129.769,60 BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/198
	13953	5268943	0,00	4.255,00	125.514,60 BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
	13953	5268945	0,00	387,00	125.127,60 BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/793
	13953	5268951	0,00	18.500,00	106.627,60 BAIXA CONTÁBIL AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 2019/3967
			<b>25.862,93</b>	<b>124.116,42</b>	<b>106.627,60</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 9.900,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268362	0,02	0,00	9.900,71 PG ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE 3655/2020
	13953	5268595	16.114,28	0,00	26.014,99 FÉRIAS JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3655/2020
	13953	5268604	3.699,85	0,00	29.714,84 PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARCELA BARBOSA 3655/2020
	13953	5268605	1.894,86	0,00	31.609,70 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 HENRIQUE ARAÚJO 3655/2020
12/08/2020	13953	5268659	5.909,59	0,00	37.519,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0337/2020 - 08/2020 12/08/2020
26/08/2020	13953	5268757	15.752,06	0,00	53.271,35 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4070/2020 26/08/2020
31/08/2020	13838	5247901	0,00	37.519,29	15.752,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>43.370,66</b>	<b>37.519,29</b>	<b>15.752,06</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 27.794,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13953	5268440	100,80	0,00	27.895,13 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87671
31/08/2020	13970	5276118	0,00	864,88	27.030,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 27.794,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276119	0,00	799,48	26.230,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276127	0,00	260,00	25.970,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>100,80</b>	<b>1.924,36</b>	<b>25.970,77</b> <<===== 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: 20.896,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276126	0,00	115,00	20.781,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>20.781,89</b> <<===== 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: 72.353,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268419	1.726,08	0,00	74.079,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16449
24/08/2020	13953	5268423	509,15	0,00	74.588,38 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 310
26/08/2020	13953	5268417	1.148,00	0,00	75.736,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16594
31/08/2020	13970	5276117	0,00	2.235,30	73.501,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276121	0,00	495,42	73.005,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276137	0,00	34,67	72.970,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>3.383,23</b>	<b>2.765,39</b>	<b>72.970,99</b> <<===== 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: 6.641,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276122	0,00	389,39	6.252,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>389,39</b>	<b>6.252,58</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 37.515,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268431	478,50	0,00	37.994,17 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 52901
12/08/2020	13953	5268433	3.772,00	0,00	41.766,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ABRAFER COMERCIAL LTDA 57721

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 37.515,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13953	5268421	5.981,40	0,00	47.747,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3081
	13953	5268436	5.175,00	0,00	52.922,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3080
	13953	5268446	5.175,00	0,00	58.097,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3082
31/08/2020	13970	5276115	0,00	2.286,48	55.811,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276132	0,00	16.077,00	39.734,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>20.581,90</b>	<b>18.363,48</b>	<b>39.734,09</b> <<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13953	5268449	173,52	0,00	173,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 39663
31/08/2020	13970	5276125	0,00	173,52	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>173,52</b>	<b>173,52</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 12.510,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276120	0,00	1.195,08	11.315,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.195,08</b>	<b>11.315,60</b> <<===== 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: 509.068,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268584	11.200,00	0,00	520.268,58 PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13953	5268584	13.534,00	0,00	533.802,58 PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13953	5268584	15.266,00	0,00	549.068,58 PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13953	5268784	23.000,00	0,00	572.068,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INSTRAMED IND
06/08/2020	13953	5268902	0,00	6.336,00	565.732,58 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707
07/08/2020	13953	5268583	11.980,80	0,00	577.713,38 JC DIST. LOG. IMP.PGTO ANTECIPADO 2020/3543
	13953	5268583	0,00	11.980,80	565.732,58 JC DIST. LOG. IMP.PGTO ANTECIPADO 2020/3543
10/08/2020	13953	5268797	11.980,80	0,00	577.713,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JC DIST. LOG.
12/08/2020	13953	5268587	6.461,40	0,00	584.174,78 PAGAMENTO BORDERÔ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD
	13953	5268804	1.100,00	0,00	585.274,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 509.068,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13953	5268812	2.759,30	0,00	588.034,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CANON DO BRAS
24/08/2020	13953	5268875	33.600,00	0,00	621.634,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INFORMOBILE I
26/08/2020	13953	5268756	340.809,44	0,00	962.443,52	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2581/2020 26/08/2020
31/08/2020	12627	5251505	0,00	25.176,93	937.266,59	RECLASSIF. BAIXA ADIANT. 02/05 /2020 MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	12627	5252083	7.600,00	0,00	944.866,59	RECLASSIF. LANÇ 03/06 BAIXA CONTABIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712
	12627	5258410	0,00	45,70	944.820,89	RECLASSIF.DESPESAS COM FRETE PG 07/04/2020 - NF 850 LIDER MALOTES BOLSAS - 2019/4902
	13953	5268592	15.266,00	0,00	960.086,89	PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13953	5268592	11.200,00	0,00	971.286,89	PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13953	5268592	13.534,00	0,00	984.820,89	PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13953	5268907	0,00	2.955,36	981.865,53	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062
	13953	5268908	0,00	5.421,60	976.443,93	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062
	13953	5268909	0,00	2.100,00	974.343,93	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498
	13953	5268910	0,00	3.750,00	970.593,93	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498
	13953	5268911	0,00	500,00	970.093,93	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498
	13953	5268912	0,00	1.012,50	969.081,43	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189
	13953	5268916	0,00	1.706,40	967.375,03	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/2780
	13953	5268917	0,00	2.508,48	964.866,55	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268918	0,00	2.293,92	962.572,63	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268919	0,00	4.372,80	958.199,83	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268920	0,00	478,50	957.721,33	BAIXA CONTÁBIL REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 2020/1631
	13953	5268921	0,00	780,00	956.941,33	BAIXA CONTÁBIL SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/2917
	13953	5268922	0,00	23.000,00	933.941,33	BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4710
	13953	5268923	0,00	4.992,00	928.949,33	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543
	13953	5268924	0,00	2.148,48	926.800,85	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543
	13953	5268926	0,00	13.534,00	913.266,85	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268927	0,00	13.534,00	899.732,85	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268928	0,00	13.534,00	886.198,85	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268940	0,00	340,00	885.858,85	BAIXA CONTÁBIL CASA DA MADEIRA LTDA 2020/2248
	13953	5268941	0,00	400,00	885.458,85	BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 2020/2944
	13953	5268942	0,00	2.805,60	882.653,25	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268946	0,00	2.466,24	880.187,01	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062
	13953	5268947	0,00	1.616,03	878.570,98	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/1204

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 509.068,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268948	0,00	701,40	877.869,58	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042
	13953	5268949	0,00	1.016,59	876.852,99	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/667
	13953	5268950	0,00	479,00	876.373,99	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/621
	13953	5268952	0,00	2.140,00	874.233,99	BAIXA CONTÁBIL PM - COFRES LTDA 2020/106
			<b>519.291,74</b>	<b>154.126,33</b>	<b>874.233,99</b>	<<===== 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: 170.427,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13932	5259033	0,00	440,00	169.987,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10073
	13932	5259034	0,00	425,00	169.562,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10074
	13953	5268410	76.330,00	0,00	245.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22743
	13953	5268442	865,00	0,00	246.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 322
10/08/2020	13932	5259036	0,00	76.330,00	170.427,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9840
	13932	5259037	0,00	67.670,00	102.757,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9841
	13932	5259038	0,00	56.000,00	46.757,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9842
14/08/2020	13953	5268434	23.000,00	0,00	69.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 39372
17/08/2020	13932	5259029	0,00	5.750,00	64.007,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10049
	13932	5259030	0,00	5.750,00	58.257,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10050
	13932	5259031	0,00	5.750,00	52.507,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10051
	13932	5259032	0,00	5.750,00	46.757,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10052
18/08/2020	13932	5259027	0,00	2.759,30	43.998,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10075
	13953	5268414	2.759,30	0,00	46.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 895705
20/08/2020	13932	5259028	0,00	6.461,40	40.296,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10076
	13953	5268435	6.461,40	0,00	46.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2211290
21/08/2020	13932	5259035	0,00	400,00	46.357,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10054
	13953	5268447	400,00	0,00	46.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 44868
			<b>109.815,70</b>	<b>233.485,70</b>	<b>46.757,68</b>	<<===== 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: 24.135,21

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.135,21

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2020	13953	5268429	708,00	0,00	24.843,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727A
05/08/2020	13953	5268442	185,00	0,00	25.028,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 322
13/08/2020	13953	5268411	540,00	0,00	25.568,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 170413
	13953	5268426	2.124,30	0,00	27.692,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 15050
24/08/2020	13953	5268456	2.868,18	0,00	30.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402790
31/08/2020	13970	5276113	0,00	708,00	29.852,69	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 08/2020 DOC.14976
	13970	5276114	0,00	3.555,68	26.297,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	13970	5276124	0,00	2.664,30	23.632,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
			<b>6.425,48</b>	<b>6.927,98</b>	<b>23.632,71</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.368.468,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13969	5276100	90,24	0,00	1.368.558,74	NOTA DE DOACAO Nº 100242 SÉRIE 1
06/08/2020	13953	5268439	0,41	0,00	1.368.559,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124249
	13953	5268443	360,00	0,00	1.368.919,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124095
07/08/2020	13953	5268455	266.856,00	0,00	1.635.775,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14718
10/08/2020	13969	5276104	90,24	0,00	1.635.865,39	NOTA DE DOACAO Nº 100465 SÉRIE 1
13/08/2020	13969	5276096	8,00	0,00	1.635.873,39	NOTA DE DOACAO Nº 12082020 SÉRIE 1
14/08/2020	13969	5276097	36.708,47	0,00	1.672.581,86	NOTA DE DOACAO Nº 202000010 SÉRIE 1
18/08/2020	13953	5268413	4.225,00	0,00	1.676.806,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 146254
20/08/2020	13953	5268445	394,00	0,00	1.677.200,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245755
24/08/2020	13953	5268415	10.250,00	0,00	1.687.450,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246526
	13953	5268422	24.600,00	0,00	1.712.050,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246559
	13953	5268427	51.161,00	0,00	1.763.211,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246534
26/08/2020	13953	5268428	14.350,00	0,00	1.777.561,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247154
27/08/2020	13953	5268451	26.685,00	0,00	1.804.246,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247335
28/08/2020	13953	5268418	156,00	0,00	1.804.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247488
31/08/2020	13970	5276129	0,00	413.600,69	1.390.802,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	13970	5276135	0,00	380,00	1.390.422,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	13970	5276136	0,00	1.080,40	1.389.341,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	13970	5276139	0,00	150,00	1.389.191,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	13970	5276140	0,00	92,00	1.389.099,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.368.468,50

435.934,36      415.303,09      1.389.099,77      <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 12.069,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2020	13953	5268439	0,40	0,00	12.070,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124249
31/08/2020	13970	5276128	0,00	1.063,30	11.006,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276131	0,00	1,06	11.005,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276133	0,00	943,87	10.061,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276134	0,00	159,58	9.902,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276138	0,00	12,72	9.889,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276141	0,00	10,93	9.878,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276142	0,00	53,50	9.825,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<u>0,40</u>	<u>2.244,96</u>	<u>9.825,08</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 143.538,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13953	5268453	6.762,00	0,00	150.300,80	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 497
10/08/2020	13953	5268420	37.440,00	0,00	187.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 359526
	13953	5268444	966,00	0,00	188.706,80	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 506
12/08/2020	13953	5268460	37.440,00	0,00	226.146,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 360696
17/08/2020	13953	5268412	1.200,00	0,00	227.346,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90281
21/08/2020	13953	5268461	395,60	0,00	227.742,40	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 526
26/08/2020	13953	5268416	26.775,00	0,00	254.517,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10934
31/08/2020	13164	5268955	8.940,48	0,00	263.457,88	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 08/2020 - MANIPULAÇÃO
	13164	5270083	4.679,60	0,00	268.137,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276116	0,00	95.697,82	172.439,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276123	0,00	4.679,60	167.760,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<u>124.598,68</u>	<u>100.377,42</u>	<u>167.760,06</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.930,90

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.930,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2020	13953	5268409	4.086,00	0,00	11.016,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3712
	13953	5268430	1.848,00	0,00	12.864,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3713
	13953	5268437	395,00	0,00	13.259,90	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 14
05/08/2020	13953	5268424	675,00	0,00	13.934,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5065
	13953	5268432	211,75	0,00	14.146,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4313
	13953	5268438	1.747,20	0,00	15.893,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8642
	13953	5268441	713,00	0,00	16.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15526
	13953	5268454	495,00	0,00	17.101,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1025
	13953	5268458	490,00	0,00	17.591,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1430
06/08/2020	13953	5268425	6.336,00	0,00	23.927,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 16706
	13953	5268459	402,00	0,00	24.329,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1852
25/08/2020	13953	5268448	2.148,48	0,00	26.478,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91442
26/08/2020	13953	5268450	4.992,00	0,00	31.470,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91917
27/08/2020	13953	5268457	231,00	0,00	31.701,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2924
31/08/2020	13953	5268452	180,00	0,00	31.881,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 11
	13953	5268462	180,00	0,00	32.061,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 10
	13970	5276143	0,00	23.409,65	8.651,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>25.130,43</b>	<b>23.409,65</b>	<b>8.651,68</b>	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.412.352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	12648	5278395	960.801,35	0,00	-1.451.550,65	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5278397	0,00	1.245.436,24	-2.696.986,89	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			<b>960.801,35</b>	<b>1.245.436,24</b>	<b>2.696.986,89-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 37,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13953	5268576	5.017,64	0,00	5.054,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310076635
31/08/2020	13177	5239473	0,00	37,16	5.017,65	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08/2020
			<b>5.017,64</b>	<b>37,16</b>	<b>5.017,65</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13177	5239474	0,00	19,87	85,96 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>19,87</b>	<b>85,96</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -143,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12648	5263988	57,03	0,00	-85,97 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2020
	12648	5263989	0,00	5.017,64	-5.103,61 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2020
			<b>57,03</b>	<b>5.017,64</b>	<b>5.103,61-</b> <<===== 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
20/08/2020	13932	5259028	6.461,40	0,00	6.461,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10076
31/08/2020	12627	5277269	0,00	6.461,40	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>6.461,40</b>	<b>6.461,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13932	5259033	440,00	0,00	440,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10073
	13932	5259034	425,00	0,00	865,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10074
10/08/2020	13932	5259036	76.330,00	0,00	77.195,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9840
	13932	5259037	67.670,00	0,00	144.865,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9841
	13932	5259038	56.000,00	0,00	200.865,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9842
17/08/2020	13932	5259029	5.750,00	0,00	206.615,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10049
	13932	5259030	5.750,00	0,00	212.365,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10050
	13932	5259031	5.750,00	0,00	218.115,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10051
	13932	5259032	5.750,00	0,00	223.865,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10052
18/08/2020	13932	5259027	2.759,30	0,00	226.624,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10075
31/08/2020	12627	5277271	0,00	226.624,30	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020
			<b>226.624,30</b>	<b>226.624,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13932	5259035	400,00	0,00	400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10054
31/08/2020	12627	5277272	0,00	400,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.787.586,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5278394	233.485,70	0,00	3.021.072,53 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020
			<b>233.485,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.072,53</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	13164	5272714	3.722.526,37	0,00	3.722.526,37 MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - CONTROLE MINISTÉRIO DA SAÚDE
10/08/2020	13969	5276095	508.321,00	0,00	4.230.847,37 NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1
	13969	5276102	2.100.243,16	0,00	6.331.090,53 NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1
	13969	5276103	719.693,88	0,00	7.050.784,41 NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1
	13969	5276107	2.632.196,51	0,00	9.682.980,92 NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1
	13969	5276109	561.365,57	0,00	10.244.346,49 NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1
	13969	5276110	133.055,14	0,00	10.377.401,63 NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1
28/08/2020	13969	5276094	38.920,00	0,00	10.416.321,63 NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1
	13969	5276098	438.054,00	0,00	10.854.375,63 NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1
	13969	5276099	20.525,00	0,00	10.874.900,63 NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1
	13969	5276101	40.535,50	0,00	10.915.436,13 NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1
	13969	5276105	432.540,00	0,00	11.347.976,13 NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1
	13969	5276106	198.550,00	0,00	11.546.526,13 NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1
	13969	5276108	281.190,00	0,00	11.827.716,13 NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1
	13969	5276111	143.846,00	0,00	11.971.562,13 NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1
31/08/2020	13970	5276130	0,00	3.340.648,53	8.630.913,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>11.971.562,13</b>	<b>3.340.648,53</b>	<b>8.630.913,60</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 2.997,65

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 2.997,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268791	616,65	0,00	2.381,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
12/08/2020	13953	5268803	1.903,00	0,00	478,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
24/08/2020	13953	5268456	0,00	2.868,18	3.346,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402790
26/08/2020	13953	5268889	478,00	0,00	2.868,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
			<b>2.997,65</b>	<b>2.868,18</b>	<b>2.868,18</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268435	0,00	6.461,40	6.461,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2211290
			<b>0,00</b>	<b>6.461,40</b>	<b>6.461,40</b> <<===== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

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

Saldo Anterior: 4.060,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13953	5268840	2.059,94	0,00	2.000,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
24/08/2020	13953	5268545	0,00	2.086,49	4.086,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25889
			<b>2.059,94</b>	<b>2.086,49</b>	<b>4.086,84</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 43.453,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13953	5268821	9.996,00	0,00	33.457,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DEL PAPA ARQU
			<b>9.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.457,00</b> <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 687 2.1.2.01.0431 - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13953	5268447	0,00	400,00	400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 44868
31/08/2020	13953	5268941	400,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 2020/2944
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	13953	5268541	0,00	488,65	488,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 235868
17/08/2020	13953	5268589	488,65	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
24/08/2020	13953	5268510	0,00	595,10	595,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236874
31/08/2020	13953	5268592	595,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<b>1.083,75</b>	<b>1.083,75</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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
05/08/2020	13953	5268441	0,00	713,00	713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15526
19/08/2020	13953	5268669	713,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC
			<b>713,00</b>	<b>713,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1125 2.1.2.01.0525 - CASA DA MADEIRA LTDA GO

Saldo Anterior: 340,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268940	340,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DA MADEIRA LTDA 2020/2248
			<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CASA DA MADEIRA LTDA GO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	13953	5268562	0,00	130,39	130,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4907
26/08/2020	13953	5268888	130,39	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
			<b>130,39</b>	<b>130,39</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 1.014,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268584	1.014,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
			<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 701,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268948	701,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042
			<b>701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA 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
10/08/2020	13953	5268477	0,00	2.257,38	2.257,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426172
	13953	5268478	0,00	3.609,67	5.867,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426155
	13953	5268508	0,00	4.919,38	10.786,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426149
	13953	5268509	0,00	3.386,06	14.172,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426144
	13953	5268524	0,00	27.473,78	41.646,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426165
	13953	5268540	0,00	2.321,26	43.967,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426163
	13953	5268570	0,00	4.344,38	48.311,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426158
	13953	5268571	0,00	3.130,51	51.442,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426148
	13953	5268582	0,00	8.454,51	59.896,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426139
11/08/2020	13953	5268539	0,00	4.919,38	64.816,31 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426140
14/08/2020	13953	5268660	4.919,38	0,00	59.896,93 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020
	13953	5268813	2.321,26	0,00	57.575,67 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268814	27.473,78	0,00	30.101,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268815	4.344,38	0,00	25.757,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268816	8.454,51	0,00	17.303,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268817	2.257,38	0,00	15.045,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268818	3.609,67	0,00	11.435,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268819	3.130,51	0,00	8.305,44 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268820	4.919,38	0,00	3.386,06 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268822	3.386,06	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	13953	5268953	0,00	4.919,38	4.919,38 ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020
17/08/2020	13953	5268664	4.919,38	0,00	0,00 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 17/08/2020
			<b>69.735,69</b>	<b>69.735,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 342.926,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 342.926,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268585	103.260,00	0,00	239.666,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13953	5268585	24.600,00	0,00	215.066,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13953	5268585	41.510,00	0,00	173.556,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13953	5268585	18.916,00	0,00	154.640,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13953	5268585	18.780,00	0,00	135.860,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
10/08/2020	13953	5268586	24.600,00	0,00	111.260,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13953	5268586	45.540,00	0,00	65.720,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
17/08/2020	13953	5268824	65.720,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
20/08/2020	13953	5268445	0,00	394,00	394,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245755
24/08/2020	13953	5268415	0,00	10.250,00	10.644,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246526
	13953	5268422	0,00	24.600,00	35.244,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246559
	13953	5268427	0,00	51.161,00	86.405,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246534
26/08/2020	13953	5268428	0,00	14.350,00	100.755,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247154
27/08/2020	13953	5268451	0,00	26.685,00	127.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247335
28/08/2020	13953	5268418	0,00	156,00	127.596,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247488
			<b>342.926,00</b>	<b>127.596,00</b>	<b>127.596,00</b> <<===== 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
24/08/2020	13953	5268533	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10078
			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b> <<===== 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
12/08/2020	13953	5268504	0,00	2.536,00	2.536,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23974-
17/08/2020	13953	5268838	2.536,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
			<b>2.536,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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
06/08/2020	13953	5268507	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2273
19/08/2020	13953	5268667	3.458,00	0,00	0,00 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3802
			<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 33.048,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268930	22.032,00	0,00	11.016,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816
	13953	5268931	11.016,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816
			<b>33.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.012,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268912	1.012,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189
			<b>1.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 396.589,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268584	360,00	0,00	396.229,28 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 03/08
06/08/2020	13953	5268439	0,00	0,81	396.230,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124249
	13953	5268443	0,00	360,00	396.590,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124095
19/08/2020	13953	5268668	389.425,00	0,00	7.165,09 PGTO BOLETO 3673/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/08/2020
26/08/2020	13953	5268760	6.800,00	0,00	365,09 DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020
	13953	5268954	0,00	6.800,00	7.165,09 ESTORNO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/08/2020
27/08/2020	13953	5268761	6.800,00	0,00	365,09 3700/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 27/08/2020
31/08/2020	13953	5268763	360,00	0,00	5,09 DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020003895
			<b>403.745,00</b>	<b>7.160,81</b>	<b>5,09</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 52.415,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 52.415,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268463	0,00	5.000,00	57.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501918078
	13953	5268795	5.000,00	0,00	52.415,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
12/08/2020	13953	5268811	21.250,00	0,00	31.165,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
17/08/2020	13953	5268836	4.915,00	0,00	26.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
18/08/2020	13953	5268413	0,00	4.225,00	30.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 146254
			<b>31.165,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>30.475,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	13953	5268527	0,00	30.231,70	30.231,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 233
17/08/2020	13953	5268666	30.231,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
			<b>30.231,70</b>	<b>30.231,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 7.840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	13953	5268589	7.840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17
			<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268543	0,00	2.417,32	2.417,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1236
07/08/2020	13953	5268529	0,00	3.980,00	6.397,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1238
19/08/2020	13953	5268848	3.980,00	0,00	2.417,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	13953	5268850	2.417,32	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
			<b>6.397,32</b>	<b>6.397,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268489	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4249
17/08/2020	13953	5268665	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3814/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 142,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268513	0,00	574,96	717,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02844766
19/08/2020	13953	5268849	574,96	0,00	142,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 19/
			<b>574,96</b>	<b>574,96</b>	<b>142,68</b>	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268501	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9848
			<b>0,00</b>	<b>1.394,32</b>	<b>1.394,32</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 6.177,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268789	3.057,60	0,00	3.120,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MA MOREIRA 10
28/08/2020	13953	5268479	0,00	3.057,60	6.177,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 507
			<b>3.057,60</b>	<b>3.057,60</b>	<b>6.177,60</b>	<<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 307,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268782	118,00	0,00	189,19	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL
	13953	5268783	189,19	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL
			<b>307,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 41.062,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2020	13953	5268448	0,00	2.148,48	43.211,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91442
26/08/2020	13953	5268450	0,00	4.992,00	48.203,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91917
31/08/2020	13953	5268907	2.955,36	0,00	45.247,92	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 41.062,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268908	5.421,60	0,00	39.826,32 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062
	13953	5268916	1.706,40	0,00	38.119,92 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/2780
	13953	5268917	2.508,48	0,00	35.611,44 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268918	2.293,92	0,00	33.317,52 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268919	4.372,80	0,00	28.944,72 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268923	4.992,00	0,00	23.952,72 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543
	13953	5268924	2.148,48	0,00	21.804,24 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543
	13953	5268942	2.805,60	0,00	18.998,64 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018
	13953	5268946	2.466,24	0,00	16.532,40 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062
			<b>31.670,88</b>	<b>7.140,48</b>	<b>16.532,40</b> <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 1.616,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268947	1.616,03	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/1204
			<b>1.616,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300298 2.1.2.01.2151 - A. DE ASSIS COMUNICACAO EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2020	13953	5268538	0,00	54,00	54,00 REF. A COMPRA/SERV. DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5735
31/08/2020	13953	5268933	54,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2020/3711
			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: A. DE ASSIS COMUNICACAO EIRELI ME

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 375,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268586	375,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202
27/08/2020	13953	5268485	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341415
			<b>375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2020	13953	5268416	0,00	26.775,00	26.775,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10934
			<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>	<b>26.775,00</b> <<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 987,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/08/2020	13953	5268877	987,16	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIME COMERCI
			<b>987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**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 Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13953	5268511	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22864
24/08/2020	13953	5268880	7.404,76	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE
			<b>7.404,76</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

**Saldo Anterior:** 1.444,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13953	5268585	950,00	0,00	494,74 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
17/08/2020	13953	5268412	0,00	1.200,00	1.694,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90281
19/08/2020	13953	5268860	494,74	0,00	1.200,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPERMEDICA D
			<b>1.444,74</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13953	5268419	0,00	1.726,08	1.726,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16449
	13953	5268525	0,00	4.876,28	6.602,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16057
05/08/2020	13953	5268790	1.726,08	0,00	4.876,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
	13953	5268793	4.876,28	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>6.602,36</u>	<u>6.602,36</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 300800 2.1.2.01.2774 - AIDC TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.590,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13953	5268939	1.590,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/198
			<u>1.590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AIDC TECNOLOGIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.089,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2020	13953	5268807	1.073,14	0,00	1.016,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOHOSP PRODU
31/08/2020	13953	5268949	1.016,59	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/667
			<u>2.089,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 708,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2020	13953	5268429	0,00	708,00	1.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727A
13/08/2020	13953	5268426	0,00	2.124,30	3.540,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 15050
31/08/2020	13970	5276113	708,00	0,00	2.832,30	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 08/2020 DOC.14976
			<u>708,00</u>	<u>2.832,30</u>	<u>2.832,30</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300939 2.1.2.01.2879 - FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 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>
06/08/2020	13953	5268425	0,00	6.336,00	6.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 16706
	13953	5268902	6.336,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707
			<u>6.336,00</u>	<u>6.336,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME</b>

**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>
11/08/2020	13953	5268505	0,00	262,99	604,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 922

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2020	13953	5268876	262,99	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
			<b>262,99</b>	<b>262,99</b>	<b>341,22</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

**Conta Analítica:** 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO 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>
25/08/2020	13953	5268516	0,00	1.675,00	1.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3248
	13953	5268564	0,00	1.672,39	3.347,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5603
			<b>0,00</b>	<b>3.347,39</b>	<b>3.347,39</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2020	13953	5268572	0,00	123,81	24.899,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006753
31/08/2020	13953	5268767	123,81	0,00	24.776,11	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/4199
			<b>123,81</b>	<b>123,81</b>	<b>24.776,11</b>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

**Conta Analítica:** 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA. **Saldo Anterior:** 255,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2020	13953	5268589	255,41	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 17/08/2020
			<b>255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 696,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2020	13953	5268879	696,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP
			<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 108.393,32

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 108.393,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268915	21.724,82	0,00	86.668,50 BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433
			<b>21.724,82</b>	<b>0,00</b>	<b>86.668,50</b> <<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301339 2.1.2.01.3279 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 780,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268921	780,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/2917
			<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.600,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13953	5268591	2.600,00	0,00	0,40 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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

Saldo Anterior: 3.322,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268929	3.322,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399
			<b>3.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 262,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268576	0,00	5.017,64	5.280,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310076635
11/08/2020	13953	5268544	0,00	163,56	5.443,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182812
	13953	5268558	0,00	158,34	5.602,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182820
			<b>0,00</b>	<b>5.339,54</b>	<b>5.602,28</b> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13953	5268476	0,00	23.631,09	23.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11125
31/08/2020	13953	5268898	23.631,09	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
			<b>23.631,09</b>	<b>23.631,09</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
10/08/2020	13953	5268565	0,00	664,26	1.649,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29812
17/08/2020	13953	5268837	664,26	0,00	985,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES
			<b>664,26</b>	<b>664,26</b>	<b>985,20</b> <<===== 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
03/08/2020	13953	5268542	0,00	70.330,97	70.330,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 296
10/08/2020	13953	5268798	70.330,97	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
			<b>70.330,97</b>	<b>70.330,97</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 479,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268950	479,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/621
			<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 596,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268896	596,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INJEMED MEDIC
			<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
04/08/2020	13953	5268532	0,00	613,22	613,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16729
19/08/2020	13953	5268590	613,22	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/08/2020
			<b>613,22</b>	<b>613,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301610 2.1.2.01.3540 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	13953	5268434	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 39372
31/08/2020	13953	5268922	23.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4710
			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 18.190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268913	17.790,00	0,00	400,00	BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531
	13953	5268937	400,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531
			<b>18.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME

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
10/08/2020	13953	5268559	0,00	549,89	549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4295977542
	13953	5268607	549,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIM CELULAR S.A. 3692/2020
			<b>549,89</b>	<b>549,89</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 41.645,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268943	4.255,00	0,00	37.390,18	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
			<b>4.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.390,18</b>	<<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.522,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268480	0,00	1.910,95	3.433,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13216
17/08/2020	13953	5268841	1.910,95	0,00	1.522,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
			<b>1.910,95</b>	<b>1.910,95</b>	<b>1.522,98</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 426,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13953	5268810	187,50	0,00	239,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLEIDSON RODR
17/08/2020	13953	5268589	239,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
			<b>426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 331.606,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268794	266.856,00	0,00	64.750,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
07/08/2020	13953	5268455	0,00	266.856,00	331.606,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14718
10/08/2020	13953	5268554	0,00	74.648,00	406.254,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 254
12/08/2020	13953	5268573	0,00	8.256,00	414.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 272
24/08/2020	13953	5268882	74.648,00	0,00	339.862,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
			<b>341.504,00</b>	<b>349.760,00</b>	<b>339.862,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.641,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268598	3.646,40	0,00	-4,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C REDEMOB CONSORCIO 3716/2020
28/08/2020	13953	5268512	0,00	3.457,20	3.452,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2336939
31/08/2020	12627	5262917	0,00	2,30	3.454,90 RECLASSIF. PG25/06/2020 REDEMOB CONSORCIO - 2020/2728
	12627	5262918	0,00	2,30	3.457,20 RECLASSIF. PG 01/07/2020 - REDEMOB CONSORCIO - 2020/3177
	13953	5268778	3.457,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 4215/2020
			<b>7.103,60</b>	<b>3.461,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 392,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13953	5268423	0,00	509,15	902,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 310
	13953	5268575	0,00	11.227,81	12.129,81 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 172
31/08/2020	13953	5268894	11.227,81	0,00	902,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	13953	5268895	509,15	0,00	392,85 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
			<b>11.736,96</b>	<b>11.736,96</b>	<b>392,85</b> <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268481	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 288
19/08/2020	13953	5268858	54.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 3043 2.1.2.01.5212 - TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA

Saldo Anterior: 290,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268932	290,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989
			<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 4.009,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13953	5268563	0,00	610,54	4.620,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1111
26/08/2020	13953	5268890	610,54	0,00	4.009,92 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA
			<b>610,54</b>	<b>610,54</b>	<b>4.009,92</b> <<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268526	0,00	1.885,12	1.885,12 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5576
10/08/2020	13953	5268799	1.885,12	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR
			<b>1.885,12</b>	<b>1.885,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268569	0,00	4.390,40	8.870,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6271
24/08/2020	13953	5268755	4.390,40	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
			<b>4.390,40</b>	<b>4.390,40</b>	<b>4.480,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13953	5268417	0,00	1.148,00	1.148,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16594
			<b>0,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>1.148,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268409	0,00	4.086,00	4.086,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3712
	13953	5268430	0,00	1.848,00	5.934,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3713
19/08/2020	13953	5268852	1.848,00	0,00	4.086,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	13953	5268856	4.086,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
			<b>5.934,00</b>	<b>5.934,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302709 2.1.2.01.5633 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 315,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268914	315,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346
			<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 37.440,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268420	0,00	37.440,00	74.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 359526
12/08/2020	13953	5268460	0,00	37.440,00	112.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 360696
19/08/2020	13953	5268590	37.440,00	0,00	74.880,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
31/08/2020	13953	5268592	37.440,00	0,00	37.440,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 37.440,00

	<u>74.880,00</u>	<u>74.880,00</u>	<u>37.440,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268555	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1418
12/08/2020	13953	5268802	5.747,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER
			<u>5.747,50</u>	<u>5.747,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 883,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	13953	5268878	883,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDICINI COME
			<u>883,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 3.297,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268901	10,95	0,00	3.286,65	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES REF ISSQN
10/08/2020	13953	5268796	354,05	0,00	2.932,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
11/08/2020	13953	5268492	0,00	813,31	3.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 893
19/08/2020	13953	5268843	417,10	0,00	3.328,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268853	417,10	0,00	2.911,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268854	417,10	0,00	2.494,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268855	813,31	0,00	1.681,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268867	417,10	0,00	1.264,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268868	417,10	0,00	847,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	13953	5268869	417,10	0,00	430,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
			<u>3.680,91</u>	<u>813,31</u>	<u>430,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI</b>

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

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13953	5268523	0,00	178,56	480,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16729
31/08/2020	13953	5268893	178,56	0,00	302,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICIO DE ES
			<b>178,56</b>	<b>178,56</b>	<b>302,08</b> <<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**Conta Analítica:** 302918 2.1.2.01.5811 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 760,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268938	760,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 2019/1615
			<b>760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI

**Conta Analítica:** 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13953	5268464	0,00	89.850,70	89.850,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 367
	13953	5268465	0,00	809,78	90.660,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 362
	13953	5268490	0,00	9.488,77	100.149,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 366
	13953	5268491	0,00	1.245,01	101.394,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 364
	13953	5268528	0,00	541,09	101.935,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 360
	13953	5268556	0,00	1.254,76	103.190,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 363
	13953	5268574	0,00	1.126,72	104.316,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 365
24/08/2020	13953	5268873	1.126,72	0,00	103.190,11 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268874	9.488,77	0,00	93.701,34 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268883	1.245,01	0,00	92.456,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268884	89.850,70	0,00	2.605,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268885	541,09	0,00	2.064,54 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268886	1.254,76	0,00	809,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	13953	5268887	809,78	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
			<b>104.316,83</b>	<b>104.316,83</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

**Conta Analítica:** 302976 2.1.2.01.5867 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302976 2.1.2.01.5867 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13953	5268557	0,00	274,34	274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20652
18/08/2020	13953	5268493	0,00	32,96	307,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20711
31/08/2020	13953	5268899	32,96	0,00	274,34	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM
	13953	5268900	274,34	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM
			<b>307,30</b>	<b>307,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2020	13953	5268486	0,00	6.095,59	6.095,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1230
	13953	5268487	0,00	9.380,36	15.475,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1227
	13953	5268502	0,00	6.092,69	21.568,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1229
	13953	5268519	0,00	6.095,59	27.664,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1228
	13953	5268534	0,00	42.446,14	70.110,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1231
	13953	5268535	0,00	9.380,36	79.490,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1226
	13953	5268536	0,00	9.386,98	88.877,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1224
	13953	5268567	0,00	9.216,53	98.094,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1225
	13953	5268580	0,00	6.061,95	104.156,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1232
			<b>0,00</b>	<b>104.156,19</b>	<b>104.156,19</b>	<<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 104.539,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2020	13953	5268827	6.455,52	0,00	98.084,38	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268828	7.095,48	0,00	90.988,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268829	7.276,61	0,00	83.712,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268830	7.276,61	0,00	76.435,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268831	7.321,89	0,00	69.113,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268832	13.475,11	0,00	55.638,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268833	13.642,82	0,00	41.995,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268834	13.770,13	0,00	28.225,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	13953	5268835	26.854,79	0,00	1.370,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
26/08/2020	13953	5268473	0,00	28.011,16	29.382,10	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 356
	13953	5268474	0,00	7.401,01	36.783,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 362

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 104.539,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13953	5268488	0,00	6.733,47	43.516,58 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 357
	13953	5268503	0,00	14.055,37	57.571,95 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 358
	13953	5268521	0,00	14.005,57	71.577,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 391
	13953	5268522	0,00	7.589,93	79.167,45 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 361
	13953	5268551	0,00	14.230,30	93.397,75 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 360
	13953	5268552	0,00	7.637,16	101.034,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 364
	13953	5268568	0,00	14.363,08	115.397,99 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 359
	13953	5268581	0,00	7.589,93	122.987,92 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 363
27/08/2020	13953	5268537	0,00	13.427,38	136.415,30 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 390
			<b>103.168,96</b>	<b>135.044,36</b>	<b>136.415,30</b> <<===== 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
12/08/2020	13953	5268809	6.241,02	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M
			<b>6.241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 432,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268586	432,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P
			<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

Conta Analítica: 2527 2.1.2.01.6060 - DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13953	5268482	0,00	250,00	250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 421
	13953	5268514	0,00	750,00	1.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 406
19/08/2020	13953	5268845	250,00	0,00	750,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON
	13953	5268847	750,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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
05/08/2020	13953	5268438	0,00	1.747,20	1.747,20 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8642
19/08/2020	13953	5268857	1.747,20	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
			<b>1.747,20</b>	<b>1.747,20</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
06/08/2020	13953	5268459	0,00	402,00	789,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1852
19/08/2020	13953	5268842	402,00	0,00	387,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
31/08/2020	13953	5268945	387,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/793
			<b>789,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
05/08/2020	13953	5268424	0,00	675,00	675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5065
19/08/2020	13953	5268861	675,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
			<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
05/08/2020	13953	5268458	0,00	490,00	490,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1430
19/08/2020	13953	5268862	490,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
			<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3318 2.1.2.01.6112 - LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13953	5268411	0,00	540,00	540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 170413
			<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b> <<===== Saldo da Conta: LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268454	0,00	495,00	495,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1025
19/08/2020	13953	5268851	495,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
			<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268432	0,00	211,75	211,75 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4313
19/08/2020	13953	5268846	211,75	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
			<b>211,75</b>	<b>211,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268553	0,00	3.655,56	3.655,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19
21/08/2020	13953	5268506	0,00	5.744,45	9.400,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 23
24/08/2020	13953	5268881	3.655,56	0,00	5.744,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
27/08/2020	13953	5268475	0,00	23.238,91	28.983,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21
31/08/2020	13953	5268892	23.238,91	0,00	5.744,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
			<b>26.894,47</b>	<b>32.638,92</b>	<b>5.744,45</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 20.286,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268781	6.900,00	0,00	13.386,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
05/08/2020	13953	5268792	3.036,00	0,00	10.350,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
12/08/2020	13953	5268800	2.622,00	0,00	7.728,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	13953	5268808	1.035,00	0,00	6.693,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
21/08/2020	13953	5268421	0,00	5.981,40	12.674,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3081
	13953	5268436	0,00	5.175,00	17.849,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3080
	13953	5268446	0,00	5.175,00	23.024,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3082
			<b>13.593,00</b>	<b>16.331,40</b>	<b>23.024,40</b> <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2020	13953	5268437	0,00	395,00	395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 14
19/08/2020	13953	5268844	395,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
			<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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:** 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>
21/08/2020	13953	5268440	0,00	100,80	100,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87671
			<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	<b>100,80</b>	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Conta Analítica:** 3397 2.1.2.01.6200 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2020	13953	5268469	0,00	180,60	180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14825
14/08/2020	13953	5268588	180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE
			<b>180,60</b>	<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

**Conta Analítica:** 3411 2.1.2.01.6216 - BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

**Saldo Anterior:** 11.906,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13953	5268787	11.906,40	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BORTOLINI IND
			<b>11.906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

**Conta Analítica:** 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

**Saldo Anterior:** 357,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2020	13953	5268457	0,00	231,00	588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2924
			<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>588,00</b>	<<===== 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

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268531	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
12/08/2020	13953	5268806	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
			<b>18.128,15</b>	<b>18.128,15</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268466	0,00	4.950,00	4.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85
	13953	5268467	0,00	6.850,00	11.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 88
	13953	5268483	0,00	4.950,00	16.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86
	13953	5268494	0,00	4.950,00	21.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84
	13953	5268530	0,00	6.850,00	28.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 90
	13953	5268546	0,00	6.850,00	35.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 89
	13953	5268560	0,00	6.850,00	42.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83
	13953	5268561	0,00	4.950,00	47.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87
12/08/2020	13953	5268805	6.850,00	0,00	40.350,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
19/08/2020	13953	5268863	4.950,00	0,00	35.400,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268864	6.850,00	0,00	28.550,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268865	4.949,43	0,00	23.600,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268866	6.793,00	0,00	16.807,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268905	0,57	0,00	16.807,00 BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DE 0,57DOAÇÃO AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020
	13953	5268906	57,00	0,00	16.750,00 BAIXA CONTÁBIL AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020
20/08/2020	13953	5268870	4.950,00	0,00	11.800,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268871	4.950,00	0,00	6.850,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	13953	5268872	6.850,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
			<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268520	0,00	424.004,13	424.004,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1019
17/08/2020	13953	5268825	424.004,13	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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>424.004,13</u>	<u>424.004,13</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 315,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13953	5268590	315,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
			<u>315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: THA &amp; THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3540 2.1.2.01.6350 - ERREVE ENGENHARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2020	13953	5268496	0,00	4.863,00	4.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 542
10/08/2020	13953	5268904	37,80	0,00	4.825,20	BAIXA CONTÁBIL ERREVE ENGENHARIA LTDA ISSQN REF NF 524 Nº LANC 0 2020/47
17/08/2020	13953	5268826	4.825,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ERREVE ENGENH
			<u>4.863,00</u>	<u>4.863,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ERREVE ENGENHARIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3542 2.1.2.01.6351 - PM - COFRES LTDA. **Saldo Anterior:** 2.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13953	5268952	2.140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PM - COFRES LTDA 2020/106
			<u>2.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PM - COFRES LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 3578 2.1.2.01.6397 - JOSE DIVINO BASILIO **Saldo Anterior:** 6.350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13953	5268909	2.100,00	0,00	4.250,00	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498
	13953	5268910	3.750,00	0,00	500,00	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498
	13953	5268911	500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498
			<u>6.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOSE DIVINO BASILIO</b>

**Conta Analítica:** 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA **Saldo Anterior:** 5.850,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13953	5268859	5.850,49	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.850,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	13953	5268497	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 543948
			<b>5.850,49</b>	<b>5.850,48</b>	<b>5.850,48</b>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3716 2.1.2.01.6461 - AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA

Saldo Anterior: 18.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268951	18.500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 2019/3967
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA

Conta Analítica: 3724 2.1.2.01.6480 - GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA

Saldo Anterior: 510,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268584	510,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA
			<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 5.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268780	4.600,00	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	13953	5268785	950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
			<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 123.670,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268410	0,00	76.330,00	200.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22743
31/08/2020	13953	5268925	13.534,00	0,00	186.466,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268926	13.534,00	0,00	172.932,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268927	13.534,00	0,00	159.398,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
	13953	5268928	13.534,00	0,00	145.864,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713
			<b>54.136,00</b>	<b>76.330,00</b>	<b>145.864,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268495	0,00	2.657,00	2.657,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 239
26/08/2020	13953	5268891	2.657,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
			<b>2.657,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 9,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268547	0,00	11.989,44	11.999,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11650
			<b>0,00</b>	<b>11.989,44</b>	<b>11.999,24</b> <<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3800 2.1.2.01.6580 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268431	0,00	478,50	478,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 52901
31/08/2020	13953	5268920	478,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 2020/1631
			<b>478,50</b>	<b>478,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 128,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13953	5268801	128,62	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. J. CANEDO
			<b>128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 8.556,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268786	8.556,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
05/08/2020	13953	5268453	0,00	6.762,00	6.762,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 497
10/08/2020	13953	5268444	0,00	966,00	7.728,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 506
17/08/2020	13953	5268823	6.762,00	0,00	966,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
	13953	5268839	966,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA
21/08/2020	13953	5268461	0,00	395,60	395,60 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 526
31/08/2020	13953	5268897	395,60	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI **Saldo Anterior:** 8.556,00

	<b>16.679,60</b>	<b>8.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI</b>
--	------------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 3891 2.1.2.01.6754 - ABRAFER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	13953	5268433	0,00	3.772,00	3.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRAFER COMERCIAL LTDA 57721
			<b>0,00</b>	<b>3.772,00</b>	<b>3.772,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ABRAFER COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3916 2.1.2.01.6822 - PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA **Saldo Anterior:** 12.740,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268594	3.740,00	0,00	9.000,00	PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA
	13953	5268594	5.000,00	0,00	4.000,00	PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA
	13953	5268594	4.000,00	0,00	0,00	PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 2019/5045
			<b>12.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PERILLO ARQUITETURA &amp; PAISAGISMO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3869 2.1.2.01.6886 - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268442	0,00	1.050,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 322
			<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3871 2.1.2.01.6888 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	13953	5268414	0,00	2.759,30	2.759,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 895705
			<b>0,00</b>	<b>2.759,30</b>	<b>2.759,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 3865 2.1.2.01.6892 - GZ MARIANO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268452	0,00	180,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 11
	13953	5268462	0,00	180,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 10

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 2.1.2.01.6892 - GZ MARIANO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268934	180,00	0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020/3711
	13953	5268935	180,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020003711
			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GZ MARIANO LTDA

Conta Analítica: 3863 2.1.2.01.6983 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	13953	5268515	0,00	15.475,87	15.475,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 2728
19/08/2020	13953	5268468	0,00	3.190,90	18.666,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2802
	13953	5268590	15.475,87	0,00	3.190,90	PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TR
28/08/2020	13953	5268762	3.190,90	0,00	0,00	LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2020/4090
			<b>18.666,77</b>	<b>18.666,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.

Conta Analítica: 3981 2.1.2.01.6994 - GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	13953	5268449	0,00	173,52	173,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 39663
31/08/2020	13953	5268936	173,52	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3711/2020
			<b>173,52</b>	<b>173,52</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.243,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	12627	5239459	1.943,01	0,00	113.300,39	EST. PROV. REF.07/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 13216 RESIDUO ZERO
	12627	5239465	54.000,00	0,00	59.300,39	EST. PROV. REF 07/2020 FORNECEDORES AFATURAR - NF 288 BOB EXPRESS
07/08/2020	12627	5239464	31.299,00	0,00	28.001,39	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 233 - ANDRE LUIZ ROSSO
10/08/2020	12627	5239460	4.480,00	0,00	23.521,39	EST.PROVISÃO REF 07/2020 FORNECEDORES AFATURAR - NF 6271 DESPRAG
11/08/2020	12627	5239457	272,25	0,00	23.249,14	EST. PROV. REF.06/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 922 ECOSENSE
	12627	5239458	61,71	0,00	23.187,43	EST. PROV. REF.06/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 922 ECOSENSE ( A MAIOR)
17/08/2020	12627	5239461	18.438,55	0,00	4.748,88	EST. PROV. REF 07/2020 FORNECEDOR A FATURARNF 2849264 CELG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.243,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	12627	5239462	3.195,70	0,00	1.553,18 EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURARNF 2101605 - CELG RIO VERDE
	12627	5239463	551,30	0,00	1.001,88 EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2101605 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
31/08/2020	12626	5239466	0,00	333,46	1.335,34 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - ECOSENSE
	12626	5239467	0,00	1.943,01	3.278,35 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5239468	0,00	4.480,00	7.758,35 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - DESPRAG
	12626	5239469	0,00	18.438,55	26.196,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - CELG
	12626	5239470	0,00	3.747,00	29.943,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - CELG - RIO VERDE
	12626	5239471	0,00	31.299,00	61.242,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO
	12626	5239472	0,00	54.000,00	115.242,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - BOB EXPRESS
			<b>114.241,52</b>	<b>114.241,02</b>	<b>115.242,90</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 669.780,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268593	10.762,95	0,00	659.018,02 PGTO LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	13953	5268600	54.118,47	0,00	604.899,55 PAGAMENTO C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 3751/2020
	13953	5268601	600.689,48	0,00	4.210,07 PAGAMENTO OVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751
	13953	5268602	4.210,07	0,00	0,00 PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751
31/08/2020	13838	5247901	0,00	605.272,34	605.272,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIOS A PAGAR
			<b>669.780,97</b>	<b>605.272,34</b>	<b>605.272,34</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.191,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268596	12.191,63	0,00	0,00 ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 3704/2020
24/08/2020	13953	5268753	4.450,00	0,00	-4.450,00 RESCISÃO LETICIA LARA DE CAMPOS MARQUES 24/08/2020
	13953	5268754	1.183,85	0,00	-5.633,85 RESCISÃO LEANDRO MARTINS DE SOUSA 4073/2020 24/08/2020
26/08/2020	13953	5268758	3.866,40	0,00	-9.500,25 RSCISAO JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020
31/08/2020	13838	5247901	0,00	1.816,06	-7.684,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISAÕ COMPLEMENTAR
	13838	5247901	0,00	9.500,25	1.816,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	13953	5268768	1.816,06	0,00	0,00 HEMORREDE3 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 4154/2020
			<b>23.507,94</b>	<b>11.316,31</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 70.586,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268744	69.753,11	0,00	833,67	HEMORREDE3 IRRF S/FOLHA DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020
	13953	5268745	17,06	0,00	816,61	HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020
	13953	5268746	95,76	0,00	720,85	HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 0356/2020
	13953	5268747	20,00	0,00	700,85	HEMORREDE3 IRRF S/ 13º RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020
	13953	5268748	700,85	0,00	0,00	HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020
	13953	5268749	960,70	0,00	-960,70	HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 08/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020
31/08/2020	13838	5247901	0,00	52.364,66	51.403,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF
	13838	5247901	0,00	5.632,49	57.036,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
			<b>71.547,48</b>	<b>57.997,15</b>	<b>57.036,45</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 289.974,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268715	54.553,95	0,00	235.420,59	HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810
	13953	5268716	235.420,59	0,00	0,00	HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810
31/08/2020	13838	5247901	168,55	0,00	-168,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO FAMILIA
	13838	5247901	0,00	102,70	-65,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS DE DIF. SALARIAL
	13838	5247901	0,00	185,87	120,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS 13º SALARIO
	13838	5247901	21.073,73	0,00	-20.953,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13838	5247901	0,00	13,40	-20.940,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
	13838	5247901	0,00	2.811,91	-18.128,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13838	5247901	0,00	217.003,04	198.874,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS
	13838	5247901	0,00	68.245,88	267.120,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS
	13838	5247901	0,00	22,15	267.142,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13838	5247901	0,00	424,84	267.567,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL MES 05,07
	13953	5268775	261,96	0,00	267.305,55	PAGAMENTO DÉBITO INSS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159
	13953	5268779	278,98	0,00	267.026,57	INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
			<b>311.757,76</b>	<b>288.809,79</b>	<b>267.026,57</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 67.966,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	13953	5268606	54.244,17	0,00	13.722,76	PAGAMENTO HEMORREDE3 GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 07/2020 3810/2020
	13953	5268903	13.722,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 67.966,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	0,00	122,26	122,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS A PAGAR S/ RESC COMPL MES 05,07
	13838	5247901	0,00	62.323,44	62.445,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS A PAGAR
	13953	5268776	62,89	0,00	62.382,81 FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
	13953	5268777	59,37	0,00	62.323,44 FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159
			<b>68.089,19</b>	<b>62.445,70</b>	<b>62.323,44</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 8.820,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268750	8.820,21	0,00	0,00 HEMORREDE3 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 3810/2020
31/08/2020	13838	5247901	0,00	19,32	19,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ RESC COMPL MES 05,07
	13953	5268774	10,37	0,00	8,95 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
	13953	5268944	8,95	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020/4158
			<b>8.839,53</b>	<b>19,32</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 32.547,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268542	0,00	1.298,99	33.846,42 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
04/08/2020	13953	5268520	0,00	33.019,79	66.866,21 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
06/08/2020	13953	5268480	0,00	32,06	66.898,27 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/08/2020	13953	5268476	0,00	850,41	67.748,68 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
19/08/2020	13953	5268464	0,00	1.965,63	69.714,31 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13953	5268465	0,00	65,83	69.780,14 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13953	5268486	0,00	779,67	70.559,81 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268487	0,00	1.228,38	71.788,19 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268490	0,00	552,74	72.340,93 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13953	5268491	0,00	40,63	72.381,56 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13953	5268502	0,00	797,86	73.179,42 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268519	0,00	779,67	73.959,09 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268528	0,00	42,06	74.001,15 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13953	5268534	0,00	5.981,21	79.982,36 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268535	0,00	1.228,38	81.210,74 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268536	0,00	1.186,86	82.397,60 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 32.547,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2020	13953	5268556	0,00	92,62	82.490,22	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268567	0,00	1.192,73	83.682,95	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268574	0,00	26,04	83.708,99	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268580	0,00	770,89	84.479,88	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
20/08/2020	13953	5268717	42,04	0,00	84.437,84	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268718	42,39	0,00	84.395,45	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003498
	13953	5268719	62,03	0,00	84.333,42	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268720	221,69	0,00	84.111,73	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268721	517,49	0,00	83.594,24	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268722	618,38	0,00	82.975,86	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268723	770,89	0,00	82.204,97	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268724	779,66	0,00	81.425,31	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268725	779,66	0,00	80.645,65	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268726	797,85	0,00	79.847,80	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268727	850,41	0,00	78.997,39	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003418
	13953	5268728	894,90	0,00	78.102,49	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268729	996,17	0,00	77.106,32	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268730	996,17	0,00	76.110,15	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268731	996,17	0,00	75.113,98	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268732	996,17	0,00	74.117,81	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268733	1.072,38	0,00	73.045,43	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497
	13953	5268734	1.186,85	0,00	71.858,58	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268735	1.192,72	0,00	70.665,86	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268736	1.228,37	0,00	69.437,49	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268737	1.228,37	0,00	68.209,12	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
	13953	5268738	1.364,34	0,00	66.844,78	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003258
	13953	5268739	1.844,76	0,00	65.000,02	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268740	1.844,76	0,00	63.155,26	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268741	1.885,15	0,00	61.270,11	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268742	3.770,29	0,00	57.499,82	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772
	13953	5268743	5.607,37	0,00	51.892,45	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468
26/08/2020	13953	5268473	0,00	3.932,64	55.825,09	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268474	0,00	1.039,07	56.864,16	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268488	0,00	933,44	57.797,60	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 32.547,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2020	13953	5268503	0,00	1.924,19	59.721,79	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268521	0,00	1.966,32	61.688,11	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268522	0,00	1.039,07	62.727,18	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268551	0,00	1.924,19	64.651,37	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268552	0,00	1.039,07	65.690,44	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268568	0,00	1.966,32	67.656,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268581	0,00	1.039,07	68.695,83	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/08/2020	13953	5268537	0,00	1.885,15	70.580,98	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>32.587,43</b>	<b>70.620,98</b>	<b>70.580,98</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 39.002,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2020	13953	5268520	0,00	23.263,95	62.266,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
05/08/2020	13953	5268511	0,00	366,89	62.633,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/08/2020	13953	5268513	0,00	28,04	62.661,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13953	5268547	0,00	617,06	63.278,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13953	5268553	0,00	188,14	63.466,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
10/08/2020	13953	5268565	0,00	32,90	63.499,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
13/08/2020	13953	5268515	0,00	766,78	64.266,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
19/08/2020	13953	5268464	0,00	4.673,73	68.940,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268465	0,00	43,52	68.983,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268468	0,00	158,10	69.141,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD
	13953	5268490	0,00	522,58	69.664,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268491	0,00	63,81	69.728,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268528	0,00	28,78	69.757,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268556	0,00	67,94	69.825,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268574	0,00	57,40	69.882,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20/08/2020	13953	5268694	24,53	0,00	69.857,88	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268695	28,04	0,00	69.829,84	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002905
	13953	5268696	31,15	0,00	69.798,69	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464
	13953	5268697	49,31	0,00	69.749,38	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 39.002,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268698	56,29	0,00	69.693,09 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268699	65,59	0,00	69.627,50 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268700	112,92	0,00	69.514,58 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268701	115,72	0,00	69.398,86 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268702	163,11	0,00	69.235,75 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002568
	13953	5268703	226,89	0,00	69.008,86 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268704	280,86	0,00	68.728,00 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464
	13953	5268705	289,87	0,00	68.438,13 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469
	13953	5268706	289,87	0,00	68.148,26 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469
	13953	5268707	309,23	0,00	67.839,03 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003100
	13953	5268708	317,13	0,00	67.521,90 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464
	13953	5268709	366,89	0,00	67.155,01 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003392
	13953	5268710	389,07	0,00	66.765,94 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122
	13953	5268711	922,68	0,00	65.843,26 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268712	1.271,18	0,00	64.572,08 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268713	1.665,04	0,00	62.907,04 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497
	13953	5268714	25.382,43	0,00	37.524,61 HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003215
21/08/2020	13953	5268506	0,00	295,65	37.820,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
24/08/2020	13953	5268497	0,00	289,88	38.110,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
26/08/2020	13953	5268473	0,00	1.662,43	39.772,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268474	0,00	439,24	40.211,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268488	0,00	394,59	40.606,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268503	0,00	813,41	41.419,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268521	0,00	831,22	42.251,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268522	0,00	439,24	42.690,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268551	0,00	813,41	43.503,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268552	0,00	439,24	43.942,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268568	0,00	831,22	44.774,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268581	0,00	439,24	45.213,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/08/2020	13953	5268475	0,00	1.196,03	46.409,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13953	5268537	0,00	796,91	47.206,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>32.357,80</b>	<b>40.561,33</b>	<b>47.206,32</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 39.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13953	5268525	0,00	164,32	39.507,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	13953	5268531	0,00	371,85	39.879,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13953	5268542	0,00	2.597,98	42.477,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
04/08/2020	13953	5268496	0,00	137,00	42.614,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERREVE ENGENHARIA LTDA
	13953	5268501	0,00	55,68	42.670,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13953	5268520	0,00	15.009,00	57.679,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13953	5268526	0,00	98,38	57.777,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13953	5268532	0,00	32,28	57.809,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	13953	5268555	0,00	302,50	58.112,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/08/2020	13953	5268901	0,00	10,95	58.123,27	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES REF ISSQN
06/08/2020	13953	5268507	0,00	182,00	58.305,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13953	5268547	0,00	464,45	58.769,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13953	5268553	0,00	141,61	58.911,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/08/2020	13953	5268527	0,00	1.067,30	59.978,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
10/08/2020	13953	5268569	0,00	89,60	60.068,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	13953	5268608	271,68	0,00	59.796,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
	13953	5268609	6,84	0,00	59.789,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268610	13,20	0,00	59.776,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268611	23,45	0,00	59.753,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268612	26,49	0,00	59.726,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268613	31,28	0,00	59.695,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268614	55,68	0,00	59.639,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268615	55,68	0,00	59.583,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268616	60,00	0,00	59.523,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN REF NF 342 VM TENDAS 10/08/2020
	13953	5268617	71,20	0,00	59.452,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268618	89,60	0,00	59.363,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268619	99,18	0,00	59.263,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268620	133,16	0,00	59.130,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268621	138,80	0,00	58.991,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268622	143,20	0,00	58.848,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268623	175,39	0,00	58.673,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268624	182,00	0,00	58.491,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268625	211,40	0,00	58.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 39.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268626	238,70	0,00	58.041,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268627	302,50	0,00	57.738,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268628	371,85	0,00	57.366,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268629	1.163,09	0,00	56.203,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268630	1.288,50	0,00	54.915,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268631	1.288,50	0,00	53.626,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268632	2.548,81	0,00	51.078,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268633	2.548,81	0,00	48.529,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268634	2.728,67	0,00	45.800,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268635	16.375,76	0,00	29.424,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268636	558,35	0,00	28.866,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 3468/2020
	13953	5268637	595,28	0,00	28.271,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 2020/3497
	13953	5268638	22,56	0,00	28.248,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020
	13953	5268639	215,79	0,00	28.032,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020
	13953	5268640	335,41	0,00	27.697,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020
	13953	5268641	514,13	0,00	27.183,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 10/08/2020
	13953	5268642	503,12	0,00	26.680,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020
	13953	5268643	235,22	0,00	26.444,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020
	13953	5268644	558,35	0,00	25.886,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020
	13953	5268645	19,10	0,00	25.867,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
	13953	5268646	175,20	0,00	25.692,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020
	13953	5268647	226,40	0,00	25.465,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020
	13953	5268648	325,42	0,00	25.140,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020
	13953	5268649	433,72	0,00	24.706,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020
	13953	5268650	60,46	0,00	24.646,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020
	13953	5268651	271,68	0,00	24.374,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020
	13953	5268652	212,64	0,00	24.161,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
	13953	5268653	362,66	0,00	23.799,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020
	13953	5268654	1.790,36	0,00	22.008,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020
	13953	5268655	452,81	0,00	21.556,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020
	13953	5268656	212,64	0,00	21.343,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020
	13953	5268657	2,07	0,00	21.341,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13953	5268904	0,00	37,80	21.379,24 BAIXA CONTÁBIL ERREVE ENGENHARIA LTDA ISSQN REF NF 524 Nº LANC 0 2020/47
11/08/2020	13953	5268492	0,00	25,15	21.404,39 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 39.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						EIRELI
11/08/2020	13953	5268505	0,00	9,26	21.413,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
12/08/2020	13953	5268563	0,00	20,90	21.434,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
13/08/2020	13953	5268557	0,00	8,66	21.443,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
14/08/2020	13953	5268562	0,00	6,86	21.450,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
17/08/2020	13953	5268476	0,00	1.288,50	22.738,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
18/08/2020	13953	5268493	0,00	1,04	22.739,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	13953	5268523	0,00	9,40	22.749,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
19/08/2020	13953	5268464	0,00	3.015,31	25.764,32	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268465	0,00	16,88	25.781,20	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268486	0,00	212,64	25.993,84	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268487	0,00	558,35	26.552,19	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268490	0,00	561,92	27.114,11	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268491	0,00	9,24	27.123,35	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268502	0,00	362,66	27.486,01	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268519	0,00	212,64	27.698,65	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268528	0,00	7,10	27.705,75	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268534	0,00	2.548,81	30.254,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268535	0,00	558,35	30.812,91	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268536	0,00	215,79	31.028,70	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268556	0,00	30,94	31.059,64	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268567	0,00	433,72	31.493,36	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13953	5268574	0,00	11,84	31.505,20	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268580	0,00	175,20	31.680,40	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
21/08/2020	13953	5268506	0,00	222,53	31.902,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
25/08/2020	13953	5268564	0,00	2,61	31.905,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
26/08/2020	13953	5268473	0,00	1.787,56	33.693,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268474	0,00	472,30	34.165,40	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268488	0,00	339,43	34.504,83	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268503	0,00	524,78	35.029,61	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268521	0,00	893,78	35.923,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268522	0,00	283,38	36.206,77	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 39.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13953	5268551	0,00	349,85	36.556,62 Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268552	0,00	236,15	36.792,77 Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268568	0,00	536,27	37.329,04 Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268581	0,00	283,38	37.612,42 Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/08/2020	13953	5268475	0,00	900,24	38.512,66 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13953	5268537	0,00	856,88	39.369,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
28/08/2020	13953	5268479	0,00	62,40	39.431,94 Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10
			<b>38.726,79</b>	<b>38.815,40</b>	<b>39.431,94</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.874,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268520	0,00	5.003,00	7.877,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
05/08/2020	13953	5268511	0,00	118,35	7.995,53 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/08/2020	13953	5268547	0,00	199,05	8.194,58 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13953	5268553	0,00	60,69	8.255,27 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
10/08/2020	13953	5268565	0,00	10,61	8.265,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
13/08/2020	13953	5268515	0,00	247,35	8.513,23 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
19/08/2020	13953	5268464	0,00	1.005,10	9.518,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268468	0,00	51,00	9.569,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD
	13953	5268490	0,00	112,38	9.681,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268491	0,00	13,72	9.695,43 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268556	0,00	14,61	9.710,04 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13953	5268574	0,00	12,34	9.722,38 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20/08/2020	13953	5268670	10,60	0,00	9.711,78 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268671	14,10	0,00	9.697,68 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268672	24,89	0,00	9.672,79 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268673	81,35	0,00	9.591,44 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268674	90,56	0,00	9.500,88 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.874,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13953	5268675	90,56	0,00	9.410,32 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268676	90,56	0,00	9.319,76 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268677	90,56	0,00	9.229,20 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268678	167,71	0,00	9.061,49 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268679	167,71	0,00	8.893,78 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268680	171,38	0,00	8.722,40 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268681	198,43	0,00	8.523,97 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268682	273,37	0,00	8.250,60 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268683	342,75	0,00	7.907,85 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772
	13953	5268684	358,07	0,00	7.549,78 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497
	13953	5268685	10,05	0,00	7.539,73 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464
	13953	5268686	90,60	0,00	7.449,13 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464
	13953	5268687	93,51	0,00	7.355,62 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003690
	13953	5268688	93,51	0,00	7.262,11 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469
	13953	5268689	93,51	0,00	7.168,60 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469
	13953	5268690	60,69	0,00	7.107,91 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003840
	13953	5268691	99,75	0,00	7.008,16 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003514
	13953	5268692	102,30	0,00	6.905,86 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003464
	13953	5268693	118,35	0,00	6.787,51 HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003392
21/08/2020	13953	5268506	0,00	95,37	6.882,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
24/08/2020	13953	5268497	0,00	93,51	6.976,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
26/08/2020	13953	5268473	0,00	357,51	7.333,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268474	0,00	94,46	7.428,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268488	0,00	84,86	7.513,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268503	0,00	174,93	7.688,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268521	0,00	178,76	7.866,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268522	0,00	94,46	7.961,37 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268551	0,00	174,93	8.136,30 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268552	0,00	94,46	8.230,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268568	0,00	178,76	8.409,52 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13953	5268581	0,00	94,46	8.503,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
27/08/2020	13953	5268475	0,00	385,82	8.889,80 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13953	5268537	0,00	171,38	9.061,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.874,18

2.934,87 9.121,87 9.061,18 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 2.365.614,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13165	5280638	0,00	7.968.727,49	10.334.342,42	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO AGOSTO /2020
	13165	5280639	7.968.727,49	0,00	2.365.614,93	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - JULHO/2020
	13165	5280641	2.365.614,93	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO PARCELA AGOSTO/2020
			<b>10.334.342,42</b>	<b>7.968.727,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018</b>

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 582,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	13953	5268472	0,00	81,13	663,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820674
	13953	5268500	0,00	82,66	746,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846990
	13953	5268550	0,00	81,13	827,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846989
14/08/2020	13953	5268661	82,66	0,00	744,99	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020
	13953	5268662	81,13	0,00	663,86	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020
	13953	5268663	81,13	0,00	582,73	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020
24/08/2020	13953	5268549	0,00	83,17	665,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125395
26/08/2020	13953	5268498	0,00	582,73	1.248,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118395
	13953	5268499	0,00	1.354,80	2.603,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118397
	13953	5268548	0,00	99,00	2.702,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107518
	13953	5268566	0,00	582,73	3.285,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118391
	13953	5268577	0,00	582,73	3.867,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118399
	13953	5268578	0,00	582,73	4.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118393
	13953	5268579	0,00	2.374,33	6.824,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107517
28/08/2020	13953	5268471	0,00	90,82	6.915,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151079
	13953	5268484	0,00	91,28	7.007,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151078
31/08/2020	13953	5268470	0,00	90,82	7.097,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125394
	13953	5268764	1.354,80	0,00	5.743,07	OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268765	2.374,33	0,00	3.368,74	OI S.A 2020/4161
	13953	5268766	99,00	0,00	3.269,74	OI S.A 2020/4161
	13953	5268769	582,73	0,00	2.687,01	OI S.A 31/08/2020 2020/4160

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 582,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268770	582,73	0,00	2.104,28	OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268771	582,73	0,00	1.521,55	OI S.A 31/08/2020 2020/4160
	13953	5268772	582,73	0,00	938,82	OI S.A 31/08/2020 2020/4160
			<b>6.403,97</b>	<b>6.760,06</b>	<b>938,82</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268382	0,00	66,00	66,00	RESSARC. ALLAN GRACIANO 2020/819
			<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 162.364,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	13953	5268517	0,00	18.958,75	181.323,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2849264
	13953	5268518	0,00	3.195,70	184.519,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2101605
			<b>0,00</b>	<b>22.154,45</b>	<b>184.519,25</b>	<<===== 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: 686.737,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13572	5237545	0,00	3.027,36	689.764,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13838	5247901	301,82	0,00	689.462,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13838	5247901	9.761,86	0,00	679.700,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO MES
	13838	5247901	2.451,49	0,00	677.249,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13838	5247901	817,16	0,00	676.432,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13838	5247901	57,81	0,00	676.374,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13838	5247901	43,16	0,00	676.331,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC
	13838	5247901	29.285,57	0,00	647.045,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS DO MES
	13838	5247901	173,42	0,00	646.872,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DE FÉRIAS INDENIZADAS
	13838	5247901	100,60	0,00	646.771,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13838	5247901	129,46	0,00	646.642,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	12646	5259090	0,00	97.123,33	743.765,40	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 686.737,06

	<u>43.122,35</u>	<u>100.150,69</u>	<u>743.765,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>
--	------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 190.912,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13572	5237548	0,00	841,61	191.754,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259091	0,00	15.012,27	206.766,78	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2020
			<u>0,00</u>	<u>15.853,88</u>	<u>206.766,78</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA</b>

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 54.938,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13572	5237553	0,00	242,19	55.181,15	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259092	0,00	4.320,08	59.501,23	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2020
			<u>0,00</u>	<u>4.562,27</u>	<u>59.501,23</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 6.867,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13572	5237551	0,00	30,27	6.897,64	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259093	0,00	540,01	7.437,65	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2020
			<u>0,00</u>	<u>570,28</u>	<u>7.437,65</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 391.993,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13572	5237546	0,00	1.135,26	393.129,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13838	5247901	2.451,49	0,00	390.677,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13838	5247901	178,72	0,00	390.498,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 13º PROPORCIONAIS
	12646	5259094	0,00	66.971,51	457.470,40	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2020
			<u>2.630,21</u>	<u>68.106,77</u>	<u>457.470,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 108.974,29

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.974,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13572	5237549	0,00	315,60	109.289,89 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259095	0,00	17.886,88	127.176,77 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>18.202,48</b>	<b>127.176,77</b> <<===== 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: 31.359,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13572	5237554	0,00	90,82	31.450,33 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259096	0,00	5.147,30	36.597,63 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>5.238,12</b>	<b>36.597,63</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 3.919,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13572	5237552	0,00	11,35	3.931,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259097	0,00	643,41	4.574,70 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>654,76</b>	<b>4.574,70</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 48.445.057,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13156	5244804	0,00	8.931.696,72	57.376.754,44 PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12646	5259098	42.535,70	0,00	57.334.218,74 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08-2020
	12648	5263988	0,00	57,03	57.334.275,77 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2020
	12648	5263989	5.017,64	0,00	57.329.258,13 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2020
	12648	5278397	1.245.436,24	0,00	56.083.821,89 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	13165	5280638	7.968.727,49	0,00	48.115.094,40 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO AGOSTO /2020
	13165	5280641	0,00	2.365.614,93	50.480.709,33 ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO PARCELA AGOSTO/2020
	12648	5280642	3.436.592,26	0,00	47.044.117,07 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2020
			<b>12.698.309,33</b>	<b>11.297.368,68</b>	<b>47.044.117,07</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.231.283,12

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.231.283,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13572	5237547	0,00	2.875,83	1.234.158,95 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237550	0,00	39,32	1.234.198,27 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13572	5237555	0,00	4.416,39	1.238.614,66 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12646	5259098	0,00	42.535,70	1.281.150,36 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08-2020
			<b>0,00</b>	<b>49.867,24</b>	<b>1.281.150,36</b> <<===== 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: 247.359,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268360	9.305,07	0,00	238.054,39 RESSARC. PROJ HEMORRE P HGG RATEIO 06/20 3201/2020
	13953	5268361	19.736,75	0,00	218.317,64 RESSARC. PROJ HEMORRE P TCT RATEIO 06/20 3201/2020
07/08/2020	13953	5268363	13.722,76	0,00	204.594,88 TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020 3808/2020
	13953	5268903	0,00	13.722,76	218.317,64 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020
31/08/2020	12603	5251033	0,00	6.552,42	224.870,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5251034	0,00	1.291,47	226.161,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5251035	0,00	216,52	226.378,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5251036	0,00	7.012,94	233.390,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251037	0,00	4.465,34	237.856,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251038	0,00	996,72	238.853,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251039	0,00	402,29	239.255,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251040	0,00	65,55	239.320,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251041	0,00	1.430,98	240.751,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251042	0,00	5.497,49	246.249,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5251043	0,00	14.014,92	260.264,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	13953	5268364	8,95	0,00	260.255,33 TRANSF. HEMO P/ HGG REF. PAGTO PIS COMPL. 05/2020
	13953	5268944	0,00	8,95	260.264,28 BAIXA CONTÁBIL PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020/4158
			<b>42.773,53</b>	<b>55.678,35</b>	<b>260.264,28</b> <<===== 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: 2.787.586,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5278394	0,00	233.485,70	3.021.072,53 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.787.586,83

	<u>0,00</u>	<u>233.485,70</u>	<u>3.021.072,53</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE</b>
--	-------------	-------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	13164	5272714	0,00	3.722.526,37	3.722.526,37	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - CONTROLE MINISTÉRIO DA SAÚDE
31/08/2020	13970	5276130	3.340.648,53	0,00	381.877,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13164	5276144	0,00	8.249.035,76	8.630.913,60	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - NOTA DE DOACAO MINISTERIO DA SAUDE
			<u>3.340.648,53</u>	<u>11.971.562,13</u>	<u>8.630.913,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES</b>

**Conta Analítica:** 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 29.665.212,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12648	5278395	0,00	960.801,35	30.626.013,93	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5280642	0,00	3.436.592,26	34.062.606,19	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2020
			<u>0,00</u>	<u>4.397.393,61</u>	<u>34.062.606,19</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 13.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13969	5276100	0,00	90,24	13.782,24	NOTA DE DOACAO Nº 100242 SÉRIE 1
10/08/2020	13969	5276095	0,00	508.321,00	522.103,24	NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1
	13969	5276102	0,00	2.100.243,16	2.622.346,40	NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1
	13969	5276103	0,00	719.693,88	3.342.040,28	NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1
	13969	5276104	0,00	90,24	3.342.130,52	NOTA DE DOACAO Nº 100465 SÉRIE 1
	13969	5276107	0,00	2.632.196,51	5.974.327,03	NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1
	13969	5276109	0,00	561.365,57	6.535.692,60	NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1
	13969	5276110	0,00	133.055,14	6.668.747,74	NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1
13/08/2020	13969	5276096	0,00	8,00	6.668.755,74	NOTA DE DOACAO Nº 12082020 SÉRIE 1
14/08/2020	13969	5276097	0,00	36.708,47	6.705.464,21	NOTA DE DOACAO Nº 202000010 SÉRIE 1
19/08/2020	13953	5268905	0,00	0,57	6.705.464,78	BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DE 0,57DOAÇÃO AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020
	13953	5268906	0,00	57,00	6.705.521,78	BAIXA CONTÁBIL AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020
28/08/2020	13969	5276094	0,00	38.920,00	6.744.441,78	NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.692,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2020	13969	5276098	0,00	438.054,00	7.182.495,78
	13969	5276099	0,00	20.525,00	7.203.020,78
	13969	5276101	0,00	40.535,50	7.243.556,28
	13969	5276105	0,00	432.540,00	7.676.096,28
	13969	5276106	0,00	198.550,00	7.874.646,28
	13969	5276108	0,00	281.190,00	8.155.836,28
	13969	5276111	0,00	143.846,00	8.299.682,28
31/08/2020	13164	5276144	8.249.035,76	0,00	50.646,52
			<b>8.249.035,76</b>	<b>8.285.990,28</b>	<b>50.646,52</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>					

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo Anterior: 2,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5251030	0,00	0,01	2,77
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2,77</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS</b>					

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

Saldo Anterior: 834.178,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	12627	5247333	0,00	2.733,46	836.912,16
31/08/2020	12627	5246044	0,00	49.046,58	885.958,74
			<b>0,00</b>	<b>51.780,04</b>	<b>885.958,74</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5</b>					

Conta Analítica: 3960 4.3.1.10.0007 - RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Saldo Anterior: 220.754,06

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	13953	5268346	0,00	396,17	221.150,23
04/08/2020	13953	5268347	0,00	199,10	221.349,33
08/08/2020	13953	5268348	0,00	29,71	221.379,04
10/08/2020	13953	5268349	0,00	218,65	221.597,69
11/08/2020	13953	5268350	0,00	5,09	221.602,78
13/08/2020	13953	5268351	0,00	409,55	222.012,33
15/08/2020	13953	5268352	0,00	130,82	222.143,15

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3960 4.3.1.10.0007 - RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Saldo Anterior: 220.754,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2020	13953	5268353	0,00	96,23	222.239,38 CREDITO DE JUROS
17/08/2020	13953	5268354	0,00	568,08	222.807,46 CREDITO DE JUROS
19/08/2020	13953	5268355	0,00	330,88	223.138,34 CREDITO DE JUROS
20/08/2020	13953	5268356	0,00	317,09	223.455,43 CREDITO DE JUROS
21/08/2020	13953	5268357	0,00	91,61	223.547,04 CREDITO DE JUROS
22/08/2020	13953	5268358	0,00	498,87	224.045,91 CREDITO DE JUROS
27/08/2020	13953	5268359	0,00	160,30	224.206,21 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>3.452,15</b>	<b>224.206,21</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2020	13953	5268342	0,00	12.752,74	12.752,74 CREDITO DE JUROS
20/08/2020	13953	5268343	0,00	1.769,50	14.522,24 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>14.522,24</b>	<b>14.522,24</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268344	0,00	500,00	500,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b> <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.791.297,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	20,71	0,00	3.791.317,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DEV. DESC. VALE TRANSPORTE
	13838	5247901	632.384,00	0,00	4.423.701,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO BASE
	13838	5247901	649,04	0,00	4.424.350,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13838	5247901	948,85	0,00	4.425.299,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - AJUDA COMPENSATORIO MP 936 COVID 19
			<b>634.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.299,81</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 407.915,19

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 407.915,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12646	5259094	66.971,51	0,00	474.886,70 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2020
			<b>66.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>474.886,70</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 583.855,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12646	5259090	97.123,33	0,00	680.979,23 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2020
			<b>97.123,33</b>	<b>0,00</b>	<b>680.979,23</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.663,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13953	5268544	163,56	0,00	1.827,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182812
	13953	5268558	158,34	0,00	1.985,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182820
			<b>321,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,88</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 33.257,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13953	5268469	180,60	0,00	33.437,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14825
28/08/2020	13953	5268512	3.457,20	0,00	36.895,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2336939
			<b>3.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.895,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.380,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268599	160,00	0,00	7.540,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO
	13953	5268788	66,46	0,00	7.606,46 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANIEL REGIS
			<b>226,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,46</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 186.426,05

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 186.426,05

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	30.304,80	0,00	216.730,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13838	5247901	226,71	0,00	216.957,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			<b>30.531,51</b>	<b>0,00</b>	<b>216.957,56</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 527.541,90

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	656,54	0,00	528.198,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - QUINQUENIO
	13838	5247901	25.142,44	0,00	553.340,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - GRATIFICAÇÃO
			<b>25.798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>553.340,88</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -85.903,27

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	0,00	60,20	-85.963,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	13838	5247901	0,00	286,00	-86.249,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	13838	5247901	0,00	2.252,00	-88.501,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSPORTE
	13838	5247901	0,00	157,36	-88.658,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ FALTA
	13838	5247901	0,00	6.767,20	-95.426,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13838	5247901	0,00	11,18	-95.437,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	13838	5247901	0,00	157,36	-95.594,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FALTAS
			<b>0,00</b>	<b>9.691,30</b>	<b>95.594,57-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 465.333,21

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268597	1.853,88	0,00	467.187,09 PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 FGTS - ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 2020/3704
24/08/2020	13953	5268751	81,37	0,00	467.268,46 FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO MARTINS 0376/2020 24/08/2020
	13953	5268752	308,42	0,00	467.576,88 FGTS RESCISORIO- LETICIA LARA 24/08/2020
26/08/2020	13953	5268759	314,34	0,00	467.891,22 FGTS - JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020
31/08/2020	13838	5247901	62.323,44	0,00	530.214,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS A PAGAR
	13838	5247901	122,26	0,00	530.336,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS A PAGAR S/ RESC COMPL MES 05,07
	12646	5259092	4.320,08	0,00	534.657,00 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 465.333,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12646	5259096	5.147,30	0,00	539.804,30 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2020
			<b>74.471,09</b>	<b>0,00</b>	<b>539.804,30</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.544.001,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	217.003,04	0,00	1.761.004,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS
	13838	5247901	424,84	0,00	1.761.429,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL MES 05,07
	12646	5259091	15.012,27	0,00	1.776.441,84 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2020
	12646	5259095	17.886,88	0,00	1.794.328,72 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2020
			<b>250.327,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.328,72</b> <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 448.219,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268477	2.257,38	0,00	450.476,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426172
	13953	5268478	3.609,67	0,00	454.086,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426155
	13953	5268508	4.919,38	0,00	459.005,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426149
	13953	5268509	3.386,06	0,00	462.391,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426144
	13953	5268524	27.473,78	0,00	489.865,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426165
	13953	5268540	2.321,26	0,00	492.186,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426163
	13953	5268570	4.344,38	0,00	496.531,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426158
	13953	5268571	3.130,51	0,00	499.661,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426148
	13953	5268582	8.454,51	0,00	508.116,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426139
11/08/2020	13953	5268539	4.919,38	0,00	513.035,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426140
			<b>64.816,31</b>	<b>0,00</b>	<b>513.035,48</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.810,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	1.325,83	0,00	14.135,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. SALARIAL RESCISÃO
			<b>1.325,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,97</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 68.488,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	1.710,66	0,00	70.199,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
	13838	5247901	7.882,42	0,00	78.081,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>9.593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>78.081,65</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 75.888,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	8.570,84	0,00	84.459,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORA EXTRA 50%
	13838	5247901	1.689,09	0,00	86.148,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>10.259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>86.148,26</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.957,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	5.914,80	0,00	49.871,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>5.914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.871,92</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 57.823,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	19,32	0,00	57.843,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ RESC COMPL MES 05,07
	12646	5259093	540,01	0,00	58.383,08 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2020
	12646	5259097	643,41	0,00	59.026,49 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2020
			<b>1.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>59.026,49</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.544,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	1.633,99	0,00	5.178,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 ABANO DE FERIAS
	13838	5247901	4.901,98	0,00	10.080,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ABONO DE FÉRIAS
			<b>6.535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,03</b> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 15.998,22

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 15.998,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	366,57	0,00	16.364,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTA
	13838	5247901	1.857,69	0,00	18.222,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
			<b>2.224,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.222,48</b> <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.148.310,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268531	18.500,00	0,00	5.166.810,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
04/08/2020	13953	5268520	500.299,87	0,00	5.667.110,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1019
05/08/2020	13953	5268466	4.950,00	0,00	5.672.060,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85
	13953	5268511	7.890,00	0,00	5.679.950,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22864
06/08/2020	13953	5268489	300,00	0,00	5.680.250,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4249
	13953	5268513	603,00	0,00	5.680.853,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02844766
	13953	5268547	13.270,00	0,00	5.694.123,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11650
	13953	5268553	4.046,00	0,00	5.698.169,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19
10/08/2020	13953	5268554	74.648,00	0,00	5.772.817,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 254
	13953	5268565	707,77	0,00	5.773.525,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29812
	13953	5268569	4.480,00	0,00	5.778.005,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6271
12/08/2020	13953	5268504	2.536,00	0,00	5.780.541,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23974-
	13953	5268573	8.256,00	0,00	5.788.797,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 272
13/08/2020	13953	5268515	16.490,00	0,00	5.805.287,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 2728
	13953	5268557	283,00	0,00	5.805.570,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20652
18/08/2020	13953	5268493	34,00	0,00	5.805.604,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20711
19/08/2020	13953	5268468	3.400,00	0,00	5.809.004,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2802
	13953	5268486	7.087,90	0,00	5.816.092,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1230
	13953	5268487	11.167,09	0,00	5.827.259,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1227
	13953	5268502	7.253,21	0,00	5.834.512,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1229
	13953	5268519	7.087,90	0,00	5.841.600,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1228
	13953	5268534	50.976,16	0,00	5.892.576,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1231
	13953	5268535	11.167,09	0,00	5.903.743,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1226

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.148.310,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2020	13953	5268536	10.789,63	0,00	5.914.533,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1224
	13953	5268567	10.842,98	0,00	5.925.376,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1225
	13953	5268580	7.008,04	0,00	5.932.384,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1232
21/08/2020	13953	5268506	6.358,00	0,00	5.938.742,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 23
24/08/2020	13953	5268545	2.086,49	0,00	5.940.828,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25889
25/08/2020	13953	5268538	54,00	0,00	5.940.882,96	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5735
26/08/2020	13953	5268473	35.751,30	0,00	5.976.634,26	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 356
	13953	5268474	9.446,08	0,00	5.986.080,34	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 362
	13953	5268488	8.485,79	0,00	5.994.566,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 357
	13953	5268503	17.492,68	0,00	6.012.058,81	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 358
	13953	5268521	17.875,65	0,00	6.029.934,46	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 391
	13953	5268522	9.446,08	0,00	6.039.380,54	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 361
	13953	5268551	17.492,68	0,00	6.056.873,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 360
	13953	5268552	9.446,08	0,00	6.066.319,30	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 364
	13953	5268568	17.875,65	0,00	6.084.194,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 359
	13953	5268581	9.446,08	0,00	6.093.641,03	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 363
27/08/2020	13953	5268475	25.721,00	0,00	6.119.362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21
	13953	5268537	17.137,70	0,00	6.136.499,73	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 390
28/08/2020	13953	5268479	3.120,00	0,00	6.139.619,73	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 507
31/08/2020	12627	5255418	0,00	686,00	6.138.933,73	RECLASSIF. BAIXA 01/12/2019 NF 965 REBOTE COMERCIO NF NÃO LOCALIZADA
			<b>991.308,90</b>	<b>686,00</b>	<b>6.138.933,73</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 195.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2020	12627	5239461	0,00	18.438,55	176.906,46	EST. PROV. REF 07/2020 FORNECEDOR A FATURARNF 2849264 CELG
	12627	5239462	0,00	3.195,70	173.710,76	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURARNF 2101605 - CELG RIO VERDE
	12627	5239463	0,00	551,30	173.159,46	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2101605 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	13953	5268517	18.958,75	0,00	192.118,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2849264
	13953	5268518	3.195,70	0,00	195.313,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2101605
31/08/2020	12626	5239469	18.438,55	0,00	213.752,46	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - CELG
	12626	5239470	3.747,00	0,00	217.499,46	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - CELG - RIO VERDE
	12603	5251041	1.430,98	0,00	218.930,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 195.345,01

**45.770,98      22.185,55      218.930,44** <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 14.710,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12603	5251039	402,29	0,00	15.113,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>402,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113,08</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 68.900,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268501	1.450,00	0,00	70.350,14 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9848
07/08/2020	13953	5268472	81,13	0,00	70.431,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820674
	13953	5268500	82,66	0,00	70.513,93 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846990
	13953	5268550	81,13	0,00	70.595,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846989
10/08/2020	13953	5268559	549,89	0,00	71.144,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4295977542
24/08/2020	13953	5268549	83,17	0,00	71.228,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125395
26/08/2020	13953	5268498	582,73	0,00	71.810,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118395
	13953	5268499	1.354,80	0,00	73.165,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118397
	13953	5268548	99,00	0,00	73.264,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107518
	13953	5268566	582,73	0,00	73.847,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118391
	13953	5268577	582,73	0,00	74.430,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118399
	13953	5268578	582,73	0,00	75.012,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118393
	13953	5268579	2.374,33	0,00	77.387,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107517
28/08/2020	13953	5268471	90,82	0,00	77.477,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151079
	13953	5268484	91,28	0,00	77.569,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151078
31/08/2020	12603	5251035	216,52	0,00	77.785,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5251038	996,72	0,00	78.782,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	13953	5268470	90,82	0,00	78.873,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125394
			<b>9.973,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.873,33</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 55.525,36

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 55.525,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13953	5268463	5.000,00	0,00	60.525,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501918078
	13953	5268543	2.417,32	0,00	62.942,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1236
07/08/2020	13953	5268529	3.980,00	0,00	66.922,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1238
			<b>11.397,32</b>	<b>0,00</b>	<b>66.922,68</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 87 5.2.1.01.0007 - REDE DE COMUNICAÇÃO

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13953	5268372	13,96	0,00	13,96 TARIFA
13/08/2020	13953	5268373	42,87	0,00	56,83 TARIFA
			<b>56,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56,83</b> <<===== Saldo da Conta: REDE DE COMUNICAÇÃO

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 7.916,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13177	5239473	37,16	0,00	7.953,29 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08/2020
			<b>37,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,29</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 589.482,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	12627	5239465	0,00	54.000,00	535.482,23 EST. PROV. REF 07/2020 FORNECEDORES AFATURAR - NF 288 BOB EXPRESS
	13953	5268481	54.000,00	0,00	589.482,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 288
17/08/2020	13953	5268476	25.770,00	0,00	615.252,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11125
31/08/2020	12626	5239472	54.000,00	0,00	669.252,23 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - BOB EXPRESS
			<b>133.770,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>669.252,23</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

**Saldo Anterior:** 159.823,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276143	23.409,65	0,00	183.233,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>23.409,65</b>	<b>0,00</b>	<b>183.233,03</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -1.874,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13838	5247901	0,00	2,50	-1.876,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESCONTO ( CRACHA)
	13838	5247901	0,00	1,00	-1.877,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESOCNTO PORTA CRAHA RETRATIL
			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1.877,66- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 79.973,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2020	13953	5268516	1.675,00	0,00	81.648,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3248
	13953	5268564	1.675,00	0,00	83.323,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5603
31/08/2020	12603	5251042	5.497,49	0,00	88.821,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>8.847,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88.821,15 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 119.485,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12603	5251036	7.012,94	0,00	126.498,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
	13970	5276132	16.077,00	0,00	142.575,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>23.089,94</b>	<b>0,00</b>	<b>142.575,36 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 8.548,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2020	13953	5268485	300,00	0,00	8.848,53 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341415
	13953	5268572	123,81	0,00	8.972,34 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006753
			<b>423,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

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

Saldo Anterior: 6.194,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268532	645,50	0,00	6.839,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16729
			<b>645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,81 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 616,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 616,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5253417	39,00	0,00	655,00	DESPESA COM FRETE NF 3639 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346
	12627	5253418	268,00	0,00	923,00	DESPESA COM FRETE REF NF 218185 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433
	12627	5253845	290,00	0,00	1.213,00	DESPESA COM FRETE REF5305 NF WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTIC 2019/1615
	12627	5258410	45,70	0,00	1.258,70	RECLASSIF.DESPESAS COM FRETE PG 07/04/2020 - NF 850 LIDER MALOTES BOLSAS - 2019/4902
			<b>642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,70</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 7.605,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	13953	5268541	488,65	0,00	8.094,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 235868
24/08/2020	13953	5268510	595,10	0,00	8.689,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236874
			<b>1.083,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,60</b>	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 15.086,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268525	5.040,60	0,00	20.127,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16057
13/08/2020	13953	5268482	250,00	0,00	20.377,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 421
	13953	5268514	750,00	0,00	21.127,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 406
14/08/2020	13953	5268562	137,25	0,00	21.264,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4907
			<b>6.177,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.264,63</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 3.805,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	13953	5268492	838,46	0,00	4.643,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 893
			<b>838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 350.239,69

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 350.239,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2020	13953	5268555	6.050,00	0,00	356.289,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1418
06/08/2020	13953	5268495	2.657,00	0,00	358.946,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 239
07/08/2020	12627	5239464	0,00	31.299,00	327.647,69	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 233 - ANDRE LUIZ ROSSO
24/08/2020	13953	5268575	11.227,81	0,00	338.875,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 172
31/08/2020	12626	5239471	31.299,00	0,00	370.174,50	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO
	12603	5251043	14.014,92	0,00	384.189,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>65.248,73</b>	<b>31.299,00</b>	<b>384.189,42</b>	<<===== 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:** 6.720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2020	13953	5268533	120,00	0,00	6.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10078
			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 9.240,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	12603	5251034	1.291,47	0,00	10.532,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>1.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.296.047,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13953	5268542	74.227,94	0,00	1.370.275,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 296
04/08/2020	13953	5268496	5.000,00	0,00	1.375.275,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 542
07/08/2020	13953	5268527	31.299,00	0,00	1.406.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 233
10/08/2020	12627	5239460	0,00	4.480,00	1.402.094,06	EST.PROVISÃO REF 07/2020 FORNECEDORES AFATURAR - NF 6271 DESPRAG
19/08/2020	13953	5268464	100.510,47	0,00	1.502.604,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 367
	13953	5268465	936,01	0,00	1.503.540,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 362
	13953	5268490	11.238,39	0,00	1.514.778,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 366
	13953	5268491	1.372,41	0,00	1.516.151,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 364
	13953	5268528	619,03	0,00	1.516.770,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 360

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.296.047,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13953	5268556	1.460,87	0,00	1.518.231,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 363
	13953	5268574	1.234,34	0,00	1.519.465,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 363
31/08/2020	12626	5239468	4.480,00	0,00	1.523.945,58 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - DESPRAG
	12603	5251037	4.465,34	0,00	1.528.410,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>236.843,80</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.528.410,92</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 81.606,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13953	5268526	1.983,50	0,00	83.590,21 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5576
06/08/2020	13953	5268507	3.640,00	0,00	87.230,21 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2273
31/08/2020	12603	5251033	6.552,42	0,00	93.782,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>12.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93.782,63</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 15.059,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276124	2.664,30	0,00	17.723,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>2.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.723,68</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 31.127,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276122	389,39	0,00	31.517,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.517,27</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.047,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12603	5251040	65,55	0,00	1.112,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>65,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,68</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 260.861,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276114	3.555,68	0,00	264.417,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276115	2.286,48	0,00	266.703,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276117	2.235,30	0,00	268.939,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276118	864,88	0,00	269.803,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276121	495,42	0,00	270.299,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276125	173,52	0,00	270.472,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276126	115,00	0,00	270.587,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276127	260,00	0,00	270.847,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>9.986,28</b>	<b>0,00</b>	<b>270.847,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 13.175,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276119	799,48	0,00	13.974,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>799,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,83 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 12.654,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13953	5268563	631,44	0,00	13.286,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1111
			<b>631,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,36 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>

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

Saldo Anterior: 7.318.841,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13156	5244804	962.969,23	0,00	8.281.810,41 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>962.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.810,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 1.910.336,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5277269	6.461,40	0,00	1.916.798,15 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.910.336,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12627	5277271	226.624,30	0,00	2.143.422,45	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020
	12627	5277272	400,00	0,00	2.143.822,45	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020
			<b>233.485,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.822,45</b>	<<===== 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:** 60.960,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13953	5268388	2,70	0,00	60.962,86	TARIFA BANCARIA
04/08/2020	13953	5268365	27,92	0,00	60.990,78	TARIFA BANCARIA
	13953	5268366	0,99	0,00	60.991,77	0318/2020
05/08/2020	13953	5268367	60,00	0,00	61.051,77	TARIFA BANCARIA
06/08/2020	13953	5268368	24,43	0,00	61.076,20	TARIFA BANCARIA
	13953	5268369	179,19	0,00	61.255,39	TARIFA BANCARIA
07/08/2020	13953	5268370	3,49	0,00	61.258,88	TARIFA BANCARIA
	13953	5268371	1,98	0,00	61.260,86	TARIFA BANCARIA
14/08/2020	13953	5268374	3,49	0,00	61.264,35	TARIFA
17/08/2020	13953	5268375	38,39	0,00	61.302,74	TARIFA
18/08/2020	13953	5268376	45,37	0,00	61.348,11	TARIFA
20/08/2020	13953	5268340	7,70	0,00	61.355,81	TARIFA BANCARIA
	13953	5268377	90,74	0,00	61.446,55	TARIFA BANCÁRIA
21/08/2020	13953	5268378	3,49	0,00	61.450,04	TARIFA
25/08/2020	13953	5268379	54,33	0,00	61.504,37	TARIFA
27/08/2020	13953	5268345	3,30	0,00	61.507,67	TARIFA BANCARIA
	13953	5268380	17,92	0,00	61.525,59	TARIFA
28/08/2020	13953	5268341	1,10	0,00	61.526,69	TARIFA BANCÁRIA
	13953	5268381	3,49	0,00	61.530,18	TARIFA BANCARIA
			<b>570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.530,18</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 5.642,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13953	5268645	0,01	0,00	5.642,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020
31/08/2020	13953	5268774	0,20	0,00	5.643,11	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 5.642,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13953	5268775	55,50	0,00	5.698,61 PAGAMENTO DÉBITO INSS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159
	13953	5268776	3,46	0,00	5.702,07 FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
	13953	5268777	6,82	0,00	5.708,89 FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159
	13953	5268779	10,12	0,00	5.719,01 INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159
			<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,01 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 349,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13177	5239474	19,87	0,00	369,10 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2020
			<b>19,87</b>	<b>0,00</b>	<b>369,10 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPVA</b>

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 144,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268603	2,30	0,00	146,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 2020/3716
10/08/2020	13953	5268636	3,17	0,00	149,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 3468/2020
	13953	5268637	3,17	0,00	153,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 2020/3497
	13953	5268641	3,17	0,00	156,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 10/08/2020
	13953	5268646	3,47	0,00	159,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020
	13953	5268647	3,47	0,00	163,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020
31/08/2020	12627	5253846	2,30	0,00	165,56 RECLASSIF. LAÇ 19/06 PG REDEMOB CONSORCIO 2020/2728
	12627	5262917	2,30	0,00	167,86 RECLASSIF. PG25/06/2020 REDEMOB CONSORCIO - 2020/2728
	12627	5262918	2,30	0,00	170,16 RECLASSIF. PG 01/07/2020 - REDEMOB CONSORCIO - 2020/3177
	13953	5268773	2,30	0,00	172,46 PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 4215/2020
			<b>27,95</b>	<b>0,00</b>	<b>172,46 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 25.217,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276128	1.063,30	0,00	26.280,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276131	1,06	0,00	26.281,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276133	943,87	0,00	27.225,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276134	159,58	0,00	27.385,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 25.217,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276138	12,72	0,00	27.398,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276141	10,93	0,00	27.408,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276142	53,50	0,00	27.462,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>2.244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.462,49</b> <<===== 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: 4.418.020,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13953	5268497	6.233,87	0,00	4.424.254,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 543948
31/08/2020	13970	5276129	413.600,69	0,00	4.837.855,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276135	380,00	0,00	4.838.235,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276136	1.080,40	0,00	4.839.315,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276139	150,00	0,00	4.839.465,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276140	92,00	0,00	4.839.557,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>421.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839.557,61</b> <<===== 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: 458.894,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13164	5270083	0,00	4.679,60	454.214,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276116	95.697,82	0,00	549.912,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13970	5276123	4.679,60	0,00	554.591,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>100.377,42</b>	<b>4.679,60</b>	<b>554.591,92</b> <<===== 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: 47.905,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276120	1.195,08	0,00	49.100,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>1.195,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100,45</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Saldo Anterior: -28.302,54

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.302,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13164	5268955	0,00	8.940,48	-37.243,02 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 08/2020 - MANIPULAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>8.940,48</b>	<b>37.243,02- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS</b>

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Saldo Anterior: 340,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13970	5276137	34,67	0,00	375,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>34,67</b>	<b>0,00</b>	<b>375,25 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.123,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13953	5268523	187,96	0,00	1.311,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16729
			<b>187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,10 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 72.045,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13953	5268467	6.850,00	0,00	78.895,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 88
	13953	5268483	4.950,00	0,00	83.845,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86
	13953	5268494	4.950,00	0,00	88.795,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84
	13953	5268530	6.850,00	0,00	95.645,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 90
	13953	5268546	6.850,00	0,00	102.495,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 89
	13953	5268560	6.850,00	0,00	109.345,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83
	13953	5268561	4.950,00	0,00	114.295,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87
06/08/2020	12627	5239459	0,00	1.943,01	112.352,43 EST. PROV. REF.07/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 13216 RESIDUO ZERO
	13953	5268480	1.943,01	0,00	114.295,44 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13216
11/08/2020	12627	5239457	0,00	272,25	114.023,19 EST. PROV. REF.06/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 922 ECOSSENSE
	12627	5239458	0,00	61,71	113.961,48 EST. PROV. REF.06/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 922 ECOSSENSE ( A MAIOR)
	13953	5268505	272,25	0,00	114.233,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 922
31/08/2020	12626	5239466	333,46	0,00	114.567,19 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - ECOSSENSE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 72.045,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	12626	5239467	1.943,01	0,00	116.510,20
PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - RESIDUO ZERO					
			<u>46.741,73</u>	<u>2.276,97</u>	<u>116.510,20</u>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE					