

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323511	2.000,00	0,00	2.000,00 PEQUENO VULTO DE NUBIA VIRGINIA BORGES 4219/2020
	14155	5323511	0,00	2.000,00	0,00 PEQUENO VULTO DE NUBIA VIRGINIA BORGES 4219/2020
08/09/2020	14155	5323533	2.000,00	0,00	2.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
30/09/2020	14155	5323320	0,00	873,00	1.127,00 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA 4219/2020
	14155	5323862	0,00	170,00	957,00 BAIXA CONTÁBIL REDE DISTRIBUIDORA 4219/2020
	14155	5323863	0,00	359,00	598,00 BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020
	14155	5323864	0,00	80,00	518,00 BAIXA CONTÁBIL TSE RENTAL SERVICE 4219/2020
	14155	5323865	0,00	144,00	374,00 BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA 4219/2020
	14155	5323866	0,00	374,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323283	0,00	31,41	790.717,11 TARIFA BANCARIA
	14155	5323284	0,00	2,97	790.714,14 TARIFA BANCARIA
	14155	5323322	2.574,68	0,00	793.288,82 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
02/09/2020	14155	5323514	0,00	8.881,94	784.406,88 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 439 C/C N? 56
	14155	5323525	0,00	83,17	784.323,71 OI S.A 4145/2020
	14155	5323526	0,00	11.989,44	772.334,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2020/3849
	14155	5323527	0,00	2.905,98	769.428,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 BRUNO MARTINS 4070/2020
	14155	5323528	0,00	2.226,96	767.201,33 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DIELMA SOUSA 4070/2020
	14155	5323719	0,00	26.775,00	740.426,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GO.MED DISTRI
	14155	5323720	0,00	5.744,45	734.681,88 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
	14155	5323721	0,00	41.850,76	692.831,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323722	0,00	9.386,98	683.444,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323723	0,00	9.380,36	674.063,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323724	0,00	9.380,36	664.683,42 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323725	0,00	9.216,53	655.466,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323726	0,00	6.095,59	649.371,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323727	0,00	6.095,59	643.275,71 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323728	0,00	6.092,69	637.183,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323729	0,00	6.061,95	631.121,07 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2020	14155	5323730	0,00	1.675,00	629.446,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE
	14155	5323731	0,00	5.000,00	624.446,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
03/09/2020	14155	5323285	0,00	24,43	624.421,64	TARIFA BANCARIA
	14155	5323286	0,00	1,98	624.419,66	TARIFA BANCARIA
	14155	5323524	0,00	3.803,49	620.616,17	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4248/2020
	14155	5323529	0,00	9.826,35	610.789,82	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020
	14155	5323530	0,00	591.642,50	19.147,32	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020
04/09/2020	13155	5281094	0,00	16.114,28	3.033,04	CHEQUE COMPENSADO 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14155	5323277	0,00	8.140,20	-5.107,16	TRANSF. HEMORREDE P/ TELE FGTS FOLHA 08 2020/4297
	14155	5323287	0,00	185,13	-5.292,29	TARIFA BANCARIA
	14155	5323301	57.042,43	0,00	51.750,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323515	0,00	314,94	51.435,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 444 C/C N? 56
	14155	5323531	0,00	1.055,45	50.379,75	SANEAMENTO DE GOIAS 4283/2020
	14155	5323532	0,00	54.183,24	-3.803,49	FGTS FOLHA 08/2020 -HEMORREDE 4297/2020
08/09/2020	14155	5323278	0,00	7.914,57	-11.718,06	TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020
	14155	5323279	0,00	19.741,84	-31.459,90	TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020
	14155	5323302	2.665,89	0,00	-28.794,01	TRANSF TCT P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020
	14155	5323303	57.879,90	0,00	29.085,89	TRANSF HGG P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020
	14155	5323304	264.306,99	0,00	293.392,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323516	0,00	5.475,00	287.917,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 447 C/C N? 56
	14155	5323533	0,00	2.000,00	285.917,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
	14155	5323732	0,00	2.086,49	283.831,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
	14155	5323733	0,00	5.175,00	278.656,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323734	0,00	5.981,40	272.674,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323735	0,00	5.850,48	266.824,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
	14155	5323736	0,00	3.772,00	263.052,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ABRAFER COMER
	14155	5323737	0,00	266.856,00	-3.803,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
09/09/2020	14155	5323288	0,00	17,45	-3.820,94	TARIFA BANCARIA
	14155	5323305	53.193,90	0,00	49.372,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323517	0,00	37.440,00	11.932,96	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
	14155	5323534	0,00	3.699,85	8.233,11	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANA PAULA FALEIRO - 4070/2020
	14155	5323738	0,00	357,00	7.876,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
	14155	5323739	0,00	231,00	7.645,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
	14155	5323740	0,00	3.057,60	4.587,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 M A MOREIRA 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323741	0,00	135,00	4.452,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 OMEGA ELETRON
	14155	5323742	0,00	8.256,00	-3.803,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
10/09/2020	14155	5323289	0,00	17,45	-3.820,94 TARIFA BANCARIA
	14155	5323290	0,00	0,99	-3.821,93 TARIFA BANCARIA
	14155	5323306	30.247,80	0,00	26.425,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323535	0,00	1,04	26.424,83 ISSQN - NF 20711 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020
	14155	5323536	0,00	549,89	25.874,94 TIM S A 4363/2020
	14155	5323537	0,00	3,00	25.871,94 ISSQN - NF 7612 GILVAN DA SILVA 3515/2020
	14155	5323538	0,00	4,81	25.867,13 ISSQN - NF 7632 GILVA DA SILVA 3515/2020
	14155	5323539	0,00	6,86	25.860,27 ISSQN - NF 4907 GARFILM 4019/2020
	14155	5323540	0,00	8,66	25.851,61 ISSQN - NF 20652 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020
	14155	5323541	0,00	9,26	25.842,35 ISSQN - NF 922 ECOSENSE 3980/2020
	14155	5323542	0,00	9,40	25.832,95 ISSQN - NF 16729 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4076/2020
	14155	5323543	0,00	10,95	25.822,00 ISSQN - NF 548 AXE 5104/2019
	14155	5323544	0,00	12,90	25.809,10 ISSQN - NF 818 AXE 5104/2019
	14155	5323545	0,00	12,90	25.796,20 ISSQN - NF 819 AXE 5104/2019
	14155	5323546	0,00	12,90	25.783,30 ISSQN - NF 821 AXE 5104/2019
	14155	5323547	0,00	12,90	25.770,40 ISSQN - NF 822 AXE 5104/2019
	14155	5323548	0,00	12,90	25.757,50 ISSQN - NF 823 AXE 5104/2019
	14155	5323549	0,00	12,90	25.744,60 ISSQN - NF 824 AXE 5104/2019
	14155	5323550	0,00	20,90	25.723,70 ISSQN - NF 1111 TUBO 3969/2020
	14155	5323551	0,00	25,15	25.698,55 ISSQN - NF 893 AXE 5104/2019
	14155	5323552	0,00	32,28	25.666,27 ISSQN - NF 16729 PA ARQUIVOS 3759/2020
	14155	5323553	0,00	37,80	25.628,47 ISSQN - NF 524 ERREVE 47/2020
	14155	5323554	0,00	62,40	25.566,07 ISSQN - NF 504 MA MOREIRA 3682/2020
	14155	5323555	0,00	89,60	25.476,47 ISSQN - NF 6271 DESPRAG 3963/2020
	14155	5323556	0,00	98,38	25.378,09 ISSQN - NF 5576 3DB 3747/2020
	14155	5323557	0,00	137,00	25.241,09 ISSQN - NF 542 ERREVE 47/2020
	14155	5323558	0,00	141,61	25.099,48 ISSQN - NF 19 BIOMEGA 3840/2020
	14155	5323559	0,00	164,32	24.935,16 ISSQN - NF 16057 PEDRO GONCALVES 3657/2020
	14155	5323560	0,00	182,00	24.753,16 ISSQN - NF 2273 BR GAAP 3802/2020
	14155	5323561	0,00	204,00	24.549,16 ISSQN - NF 147 DEL PAPA 5109/2019
	14155	5323562	0,00	260,00	24.289,16 ISSQN - NF 64 PERILO 5045/2019
	14155	5323563	0,00	302,50	23.986,66 ISSQN - NF 1418 REOBOTE 3821/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2020	14155	5323564	0,00	371,85	23.614,81	ISSQN - NF 10 PROVIDA 3767/2020
	14155	5323565	0,00	900,24	22.714,57	ISSQN - NF 21 BIOMEGA 4092/2020
	14155	5323566	0,00	1.067,30	21.647,27	ISSQN - NF 233 ANDRE ROSSO 3941/2020
	14155	5323567	0,00	1.288,50	20.358,77	ISSQN - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020
	14155	5323568	0,00	1.713,77	18.645,00	ISSQN - NF 330 G I EMPRESA 3772/2020
	14155	5323569	0,00	2.597,98	16.047,02	ISSQN - NF 296 TOLEDO BARCELOS 3775/2020
	14155	5323570	0,00	15.009,00	1.038,02	ISSQN - NF 1019 PRIMECON 3819/2020
	14155	5323571	0,00	1.885,12	-847,10	3DB CONSULTORIA 4275/2020
	14155	5323572	0,00	7,10	-854,20	ISSQN - NF 360 MILENG 4086/2020
	14155	5323573	0,00	11,84	-866,04	ISSQN - NF 365 MILENG 4086/2020
	14155	5323574	0,00	16,88	-882,92	ISSQN - NF 362 MILENG 4086/2020
	14155	5323575	0,00	212,64	-1.095,56	ISSQN - NF 1230 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323576	0,00	215,79	-1.311,35	ISSQN - NF 1224 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323577	0,00	283,38	-1.594,73	ISSQN - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323578	0,00	339,43	-1.934,16	ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323579	0,00	349,85	-2.284,01	ISSQN - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323580	0,00	433,72	-2.717,73	ISSQN - NF 1225 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323581	0,00	524,78	-3.242,51	ISSQN - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323582	0,00	558,35	-3.800,86	ISSQN - NF 1227 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323583	0,00	2,63	-3.803,49	ISSQN - NF 3471 S.J. CANEDO 3359/2020
11/09/2020	14155	5323323	1.616,20	0,00	-2.187,29	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323584	0,00	1.167,46	-3.354,75	RESC WEVERTON GARCIA DA SILVA 4338/2020
14/09/2020	14155	5323291	0,00	0,99	-3.355,74	TARIFA BANCARIA
	14155	5323307	186.226,35	0,00	182.870,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323324	5.343,63	0,00	188.214,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323325	4.548,24	0,00	192.762,48	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VALKIRIA B BORD. 462
	14155	5323518	0,00	394,00	192.368,48	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14155	5323586	0,00	814,97	191.553,51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4437/2020
	14155	5323587	0,00	2.987,12	188.566,39	RESC VALKIRIA BOTELHO DE FIGUEIREDO 4377/2020
	14155	5323588	0,00	4.390,40	184.175,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
	14155	5323743	0,00	66.647,18	117.528,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323744	0,00	960,71	116.568,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323745	0,00	1.070,37	115.497,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323746	0,00	555,99	114.941,74	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2020	14155	5323747	0,00	3.235,60	111.706,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323748	0,00	24.566,87	87.139,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323749	0,00	234,26	86.905,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323750	0,00	3.130,51	83.774,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323751	0,00	3.684,21	80.090,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323752	0,00	4.557,34	75.532,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323753	0,00	2.150,90	73.382,05	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323754	0,00	4.386,98	68.995,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323755	0,00	10.264,67	58.730,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323756	0,00	447,22	58.283,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323757	0,00	4.536,05	53.747,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323758	0,00	3.002,74	50.744,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323759	0,00	191,66	50.552,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323760	0,00	4.184,66	46.368,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323761	0,00	200,38	46.167,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323762	0,00	32.195,16	13.972,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
	14155	5323763	0,00	4.225,00	9.747,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14155	5323764	0,00	1.119,88	8.627,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
	14155	5323765	0,00	950,00	7.677,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14155	5323766	0,00	3.423,14	4.254,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
	14155	5323767	0,00	4.600,00	-345,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14155	5323768	0,00	3.458,00	-3.803,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES
15/09/2020	14155	5323292	0,00	90,74	-3.894,23	TARIFA BANCARIA
	14155	5323293	0,00	0,99	-3.895,22	TARIFA BANCARIA
	14155	5323308	10.369,48	0,00	6.474,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323589	0,00	561,52	5.912,74	ISSQN - NF 1226 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323590	0,00	212,64	5.700,10	ISSQN - NF 1228 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323591	0,00	362,66	5.337,44	ISSQN - NF 1229 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323592	0,00	178,67	5.158,77	ISSQN - NF 1232 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323593	0,00	561,92	4.596,85	ISSQN - NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323594	0,00	539,43	4.057,42	ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323595	0,00	3.018,48	1.038,94	ISSQN - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323596	0,00	30,94	1.008,00	ISSQN - NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323597	0,00	283,38	724,62	ISSQN - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2020	14155	5323598	0,00	472,30	252,32	ISSQN - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323599	0,00	239,62	12,70	ISSQN - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323600	0,00	12,70	0,00	ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020
16/09/2020	14155	5323309	49.401,44	0,00	49.401,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323519	0,00	156,00	49.245,44	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14155	5323769	0,00	2.269,23	46.976,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SULMEDIC COME
	14155	5323770	0,00	4.797,20	42.179,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14155	5323771	0,00	10.425,00	31.754,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14155	5323772	0,00	8.174,86	23.579,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA
	14155	5323773	0,00	3.615,00	19.964,15	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
	14155	5323774	0,00	18.128,15	1.836,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
	14155	5323775	0,00	1.836,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
17/09/2020	14155	5323294	0,00	24,43	-24,43	TARIFA BANCARIA
	14155	5323310	24,43	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/09/2020	14155	5323311	924.783,03	0,00	924.783,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323601	0,00	2.768,42	922.014,61	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020
	14155	5323602	0,00	267.026,57	654.988,04	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020
	14155	5323603	0,00	7.976,70	647.011,34	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020
	14155	5323604	0,00	51.063,21	595.948,13	IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4297/2020
	14155	5323605	0,00	1.301,45	594.646,68	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4297/2020
	14155	5323606	0,00	4.671,79	589.974,89	IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020
	14155	5323607	0,00	10,61	589.964,28	IRRF - NF 29812 TBC 3920/2020
	14155	5323608	0,00	12,34	589.951,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 18/09/2020
	14155	5323609	0,00	13,72	589.938,22	IRRF - NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323610	0,00	14,61	589.923,61	IRRF - NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323611	0,00	18,59	589.905,02	IRRF - NF 11935 SAUDE 4350/2020
	14155	5323612	0,00	26,04	589.878,98	INSS - NF 365 MILENG 4086/2020
	14155	5323613	0,00	28,04	589.850,94	PIS/COFINS/CSLL NF 2844766 TOTVS 3833/2020
	14155	5323614	0,00	28,78	589.822,16	PIS/COFINS/CSLL NF 360 MILENG 4086/2020
	14155	5323615	0,00	32,06	589.790,10	INSS - NF 1216 RESIDUO ZERO 3842/2020
	14155	5323616	0,00	32,90	589.757,20	PIS/COFINS/CSLL NF 29812 TBC 3920/2020
	14155	5323617	0,00	40,63	589.716,57	INSS - NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323618	0,00	42,06	589.674,51	INSS - NF 360 MILENG 4086/2020
	14155	5323619	0,00	43,52	589.630,99	PIS/COFINS/CSLL NF 362 MILENG 4086/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323620	0,00	51,00	589.579,99 IRRF - NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020
	14155	5323621	0,00	56,83	589.523,16 IRRF - NF 11936 SAUDE 4350/2020
	14155	5323622	0,00	57,40	589.465,76 PIS/COFINS/CSLL NF 365 MILENG 4086/2020
	14155	5323623	0,00	63,81	589.401,95 PIS/COFINS/CSLL NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323624	0,00	65,83	589.336,12 INSS - NF 362 MILENG 4086/2020
	14155	5323625	0,00	67,94	589.268,18 PIS/COFINS/CSLL NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323626	0,00	84,86	589.183,32 IRRF - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323627	0,00	92,62	589.090,70 INSS - NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323628	0,00	93,51	588.997,19 IRRF - NF 543948 PROGRAMA NACIONAL 4146/2020
	14155	5323629	0,00	94,46	588.902,73 IRRF - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323630	0,00	94,46	588.808,27 IRRF - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323631	0,00	94,46	588.713,81 IRRF - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323632	0,00	94,46	588.619,35 IRRF - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323633	0,00	95,37	588.523,98 IRRF - NF 23 BIOMEGA 4167/2020
	14155	5323634	0,00	112,38	588.411,60 IRRF - NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323635	0,00	118,35	588.293,25 IRRF - NF 22864 PLANISA 3763/2020
	14155	5323636	0,00	158,10	588.135,15 PIS/COFINS/CSLL NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020
	14155	5323637	0,00	171,38	587.963,77 IRRF - NF 390 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323638	0,00	174,93	587.788,84 IRRF - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323639	0,00	174,93	587.613,91 IRRF - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323640	0,00	178,76	587.435,15 IRRF - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323641	0,00	178,76	587.256,39 IRRF - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323642	0,00	188,14	587.068,25 PIS/COFINS/CSLL NF 19 BIOMEGA 3840/2020
	14155	5323643	0,00	247,35	586.820,90 IRRF - NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020
	14155	5323644	0,00	289,87	586.531,03 PIS/COFINS/CSLL NF 538711 PROGRAMA NACIONAL 3690/2020
	14155	5323645	0,00	309,23	586.221,80 PIS/COFINS/CSLL NF 32256 METROBRAS 3514/2020
	14155	5323646	0,00	357,51	585.864,29 IRRF - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323647	0,00	366,89	585.497,40 PIS/COFINS/CSLL NF 22864 PLANISA 3763/2020
	14155	5323648	0,00	378,29	585.119,11 PIS/COFINS/CSLL NF 331 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323649	0,00	385,82	584.733,29 IRRF - NF 21 BIOMEGA 4092/2020
	14155	5323650	0,00	421,10	584.312,19 PIS/COFINS/CSLL NF 335 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323651	0,00	421,10	583.891,09 PIS/COFINS/CSLL NF 336 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323652	0,00	421,10	583.469,99 PIS/COFINS/CSLL NF 337 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323653	0,00	421,10	583.048,89 PIS/COFINS/CSLL NF 338 GI EMPRESA 3772/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323654	0,00	522,58	582.526,31 PIS/COFINS/CSLL NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323655	0,00	552,74	581.973,57 INSS - NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323656	0,00	766,78	581.206,79 PIS/COFINS/CSLL NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020
	14155	5323657	0,00	770,89	580.435,90 INSS - NF 1232 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323658	0,00	779,67	579.656,23 INSS - NF 1228 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323659	0,00	779,67	578.876,56 INSS - NF 1230 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323660	0,00	779,84	578.096,72 PIS/COFINS/CSLL NF332 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323661	0,00	779,84	577.316,88 PIS/COFINS/CSLL NF334 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323662	0,00	796,91	576.519,97 PIS/COFINS/CSLL NF333 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323663	0,00	797,86	575.722,11 INSS - NF 1229 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323664	0,00	850,41	574.871,70 INSS - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020
	14155	5323665	0,00	933,44	573.938,26 INSS - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323666	0,00	1.005,10	572.933,16 IRRF - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323667	0,00	1.039,07	571.894,09 INSS - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323668	0,00	1.039,07	570.855,02 INSS - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323669	0,00	1.039,07	569.815,95 INSS - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323670	0,00	1.039,07	568.776,88 INSS - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323671	0,00	1.186,86	567.590,02 INSS - NF 1224 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323672	0,00	1.192,73	566.397,29 INSS - NF 1225 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323673	0,00	1.196,03	565.201,26 PIS/COFINS/CSLL NF 21 BIOMEGA 4092/2020
	14155	5323674	0,00	1.228,38	563.972,88 INSS - NF 1227 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323675	0,00	1.228,38	562.744,50 INSS - NF 1226 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323676	0,00	1.298,99	561.445,51 INSS - NF 296 TOLEDO 3775/2020
	14155	5323677	0,00	1.593,80	559.851,71 PIS/COFINS/CSLL NF 330 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323678	0,00	1.885,15	557.966,56 INSS NF 390 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323679	0,00	1.924,19	556.042,37 INSS - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323680	0,00	1.924,19	554.118,18 INSS - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323681	0,00	1.965,63	552.152,55 INSS - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323682	0,00	1.966,32	550.186,23 INSS - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323683	0,00	1.966,32	548.219,91 INSS - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323684	0,00	3.932,64	544.287,27 INSS - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323685	0,00	4.673,73	539.613,54 PIS/COFINS/CSLL NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323686	0,00	5.003,00	534.610,54 IRRF - NF 1019 PRIMECON 3819/2020
	14155	5323687	0,00	5.981,21	528.629,33 INSS - NF 1231 GARANTIA 4091/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323688	0,00	23.263,95	505.365,38 PIS/COFINS/CSLL NF 1019 PRIMECON 3819/2020
	14155	5323689	0,00	33.019,79	472.345,59 INSS - NF 1019 PRIMECON 3819/2020
	14155	5323690	0,00	199,05	472.146,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL (1%) 1NF 11736 3849/2020
	14155	5323776	0,00	472.146,54	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
21/09/2020	14155	5323295	0,00	3,49	-3,49 TARIFA BANCARIA
	14155	5323312	382.780,95	0,00	382.777,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323326	3.670,81	0,00	386.448,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323520	0,00	86.191,00	300.257,27 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 475 C/C N? 56
	14155	5323691	0,00	634,80	299.622,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC
	14155	5323692	0,00	29.469,49	270.152,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
	14155	5323693	0,00	91,28	270.061,70 OI S.A 4223/2020
	14155	5323694	0,00	90,82	269.970,88 OI S.A 4536/2020
	14155	5323695	0,00	90,82	269.880,06 OI S.A 4536/2020
	14155	5323696	0,00	90,82	269.789,24 OI S.A 4536/2020
	14155	5323697	0,00	90,82	269.698,42 OI S.A 4223/2020
	14155	5323698	0,00	90,82	269.607,60 OI S.A 4450/2020
	14155	5323699	0,00	89,33	269.518,27 OI S.A 4450/2020
	14155	5323700	0,00	87,17	269.431,10 OI S.A 4450/2020
	14155	5323701	0,00	3.670,81	265.760,29 RESC INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA 4529/2020
	14155	5323702	0,00	37,57	265.722,72 OI S.A 4450/2020
	14155	5323703	0,00	37,57	265.685,15 OI S.A 4450/2020
	14155	5323704	0,00	37,57	265.647,58 OI S.A 4450/2020
	14155	5323705	0,00	37,57	265.610,01 OI S.A 4450/2020
	14155	5323706	0,00	37,93	265.572,08 OI S.A 4450/2020
	14155	5323707	0,00	37,99	265.534,09 OI S.A 4450/2020
	14155	5323708	0,00	39,17	265.494,92 OI S.A 4450/2020
	14155	5323709	0,00	39,28	265.455,64 OI S.A 4450/2020
	14155	5323777	0,00	100,80	265.354,84 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITTA INDUSTR
	14155	5323778	0,00	28.011,16	237.343,68 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323779	0,00	2.868,18	234.475,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	14155	5323780	0,00	3.025,50	231.450,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EDUARDO CARLO
	14155	5323781	0,00	6.733,47	224.716,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323782	0,00	7.401,01	217.315,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323783	0,00	7.589,93	209.725,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2020	14155	5323784	0,00	7.589,93	202.135,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323785	0,00	7.637,16	194.498,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323786	0,00	14.055,37	180.443,13	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323787	0,00	14.230,30	166.212,83	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323788	0,00	14.363,08	151.849,75	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323789	0,00	42.016,71	109.833,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323790	0,00	6.733,47	103.099,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323791	0,00	7.401,01	95.698,56	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323792	0,00	7.589,93	88.108,63	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323793	0,00	7.589,93	80.518,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323794	0,00	7.637,16	72.881,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323795	0,00	13.427,38	59.454,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323796	0,00	14.005,57	45.448,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323797	0,00	14.055,37	31.393,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323798	0,00	14.230,30	17.162,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323799	0,00	14.363,08	2.799,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323800	0,00	2.799,84	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE
22/09/2020	14155	5323296	0,00	20,94	-20,94	TARIFA BANCARIA
	14155	5323297	0,00	0,99	-21,93	TARIFA BANCARIA
	14155	5323313	21,93	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/09/2020	14155	5323314	75.029,59	0,00	75.029,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323521	0,00	19.947,82	55.081,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 481 C/C N? 56
	14155	5323710	0,00	100,73	54.981,04	IRRF + JUROS - NF 32461 METROBRAS 4077/2020
	14155	5323711	0,00	7.089,16	47.891,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 4285/2020
	14155	5323801	0,00	1.439,20	46.452,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
	14155	5323802	0,00	198,00	46.254,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
	14155	5323803	0,00	14.350,00	31.904,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14155	5323804	0,00	1.128,69	30.775,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323805	0,00	300,00	30.475,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS
	14155	5323806	0,00	945,00	29.530,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
	14155	5323807	0,00	438,00	29.092,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
	14155	5323808	0,00	1.148,00	27.944,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER
	14155	5323809	0,00	685,00	27.259,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2020	14155	5323810	0,00	574,99	26.685,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323811	0,00	26.685,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
24/09/2020	14155	5323298	0,00	41,88	-41,88	TARIFA BANCARIA
	14155	5323315	357,48	0,00	315,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323712	0,00	315,60	0,00	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4285/2020
25/09/2020	14155	5323299	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	14155	5323316	263.853,58	0,00	263.850,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323327	0,00	263.850,09	0,00	PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/ BORD. 488
28/09/2020	14155	5323280	0,00	8.060,42	-8.060,42	TRANSF P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020
	14155	5323281	0,00	19.871,30	-27.931,72	TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020
	14155	5323282	0,00	14.014,92	-41.946,64	TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020
	14155	5323317	0,98	0,00	-41.945,66	RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS
	14155	5323318	151.201,72	0,00	109.256,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323522	0,00	953,73	108.302,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 492 C/C N? 56
	14155	5323813	0,00	2.553,00	105.749,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323814	0,00	691,93	105.057,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA
	14155	5323815	0,00	283,50	104.773,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
	14155	5323816	0,00	54.000,00	50.773,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
	14155	5323817	0,00	5.175,00	45.598,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323818	0,00	42.072,49	3.526,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323819	0,00	447,00	3.079,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
	14155	5323820	0,00	2.622,00	457,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323821	0,00	457,41	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
29/09/2020	14155	5323300	0,00	31,41	-31,41	TARIFA BANCARIA
	14155	5323319	31,41	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/09/2020	14155	5323320	873,00	0,00	873,00	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA 4219/2020
	14155	5323321	263.478,28	0,00	264.351,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14155	5323328	65.598,31	0,00	329.949,59	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323329	4.259,25	0,00	334.208,84	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323523	0,00	67.291,45	266.917,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 502 C/C N? 56
	14155	5323713	0,00	6.241,02	260.676,37	HEMORREDE3 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 202004077
	14155	5323714	0,00	120,00	260.556,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REKUPE
	14155	5323715	0,00	21.223,44	239.332,93	NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020
	14155	5323716	0,00	5.951,88	233.381,05	RESC GIZELMA RODRIGUES MONTALVÃO 4654/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 790.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14155	5323717	0,00	7.000,00	226.381,05 PGTO ANTECIPADO IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO 3133/2020
	14155	5323718	0,00	25.937,91	200.443,14 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020
	14155	5323822	0,00	388,00	200.055,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	14155	5323823	0,00	244,80	199.810,34 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
	14155	5323824	0,00	2.657,00	197.153,34 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
	14155	5323825	0,00	115,52	197.037,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
	14155	5323826	0,00	4.950,00	192.087,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323827	0,00	4.950,00	187.137,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323828	0,00	4.950,00	182.187,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323829	0,00	4.950,00	177.237,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323830	0,00	6.850,00	170.387,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323831	0,00	6.850,00	163.537,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323832	0,00	6.850,00	156.687,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323833	0,00	6.850,00	149.837,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323834	0,00	12.876,82	136.961,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
	14155	5323835	0,00	105,00	136.856,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA DIN
	14155	5323836	0,00	4.600,00	132.256,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14155	5323837	0,00	88.788,00	43.468,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
	14155	5323838	0,00	950,00	42.518,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14155	5323839	0,00	24.501,00	18.017,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SND DISTRIBUI
	14155	5323840	0,00	3.980,00	14.037,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14155	5323841	0,00	897,00	13.140,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323842	0,00	5.000,00	8.140,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14155	5323843	0,00	1.388,00	6.752,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14155	5323844	0,00	2.139,00	4.613,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323845	0,00	4.225,00	388,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14155	5323846	0,00	388,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
			<b>2.861.381,68</b>	<b>3.652.130,20</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: -16.114,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	13155	5281093	16.114,28	0,00	0,00 CHEQUE A COMPENSAR RECLASSIF. 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302892 1.1.1.02.9905 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4) **Saldo Anterior:** -16.114,28

	<b>16.114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)</b>
--	------------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 4087 1.1.1.02.9909 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	13155	5281093	0,00	16.114,28	-16.114,28	CHEQUE A COMPENSAR RECLASSIF. 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	13155	5281094	16.114,28	0,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			<b>16.114,28</b>	<b>16.114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)</b>

**Conta Analítica:** 3957 1.1.1.03.0032 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 37.789.359,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323301	0,00	57.042,43	37.732.316,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/09/2020	14155	5323304	0,00	264.306,99	37.468.009,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/09/2020	14155	5323305	0,00	53.193,90	37.414.815,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/09/2020	14155	5323306	0,00	30.247,80	37.384.567,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/09/2020	14155	5323307	0,00	186.226,35	37.198.341,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/09/2020	14155	5323308	0,00	10.369,48	37.187.972,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/09/2020	14155	5323309	0,00	49.401,44	37.138.570,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/09/2020	14155	5323310	0,00	24,43	37.138.546,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/09/2020	14155	5323311	0,00	924.783,03	36.213.763,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/09/2020	14155	5323312	0,00	382.780,95	35.830.982,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/09/2020	14155	5323313	0,00	21,93	35.830.960,34	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/09/2020	14155	5323314	0,00	75.029,59	35.755.930,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/09/2020	14155	5323315	0,00	357,48	35.755.573,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/09/2020	14155	5323316	0,00	263.853,58	35.491.719,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/09/2020	14155	5323318	0,00	151.201,72	35.340.517,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/09/2020	14155	5323319	0,00	31,41	35.340.486,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/09/2020	12627	5291199	0,00	47.000,45	35.293.486,11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2020
	14155	5323321	0,00	263.478,28	35.030.007,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			<b>0,00</b>	<b>2.759.351,24</b>	<b>35.030.007,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 3907 1.1.1.03.0042 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 3.072.656,97

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.072.656,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323263	382,85	0,00	3.073.039,82 CREDITO DE JUROS
	14155	5323322	0,00	2.574,68	3.070.465,14 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
04/09/2020	14155	5323264	199,36	0,00	3.070.664,50 CREDITO DE JUROS
08/09/2020	14155	5323265	26,46	0,00	3.070.690,96 CREDITO DE JUROS
10/09/2020	14155	5323266	194,74	0,00	3.070.885,70 CREDITO DE JUROS
11/09/2020	14155	5323267	4,54	0,00	3.070.890,24 CREDITO DE JUROS
	14155	5323323	0,00	1.616,20	3.069.274,04 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
13/09/2020	14155	5323268	364,76	0,00	3.069.638,80 CREDITO DE JUROS
14/09/2020	14155	5323324	0,00	5.343,63	3.064.295,17 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323325	0,00	4.548,24	3.059.746,93 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VALKIRIA B BORD. 462
15/09/2020	14155	5323269	116,52	0,00	3.059.863,45 CREDITO DE JUROS
16/09/2020	14155	5323270	85,71	0,00	3.059.949,16 CREDITO DE JUROS
17/09/2020	14155	5323271	521,06	0,00	3.060.470,22 CREDITO DE JUROS
19/09/2020	14155	5323272	832,24	0,00	3.061.302,46 CREDITO DE JUROS
20/09/2020	14155	5323273	282,41	0,00	3.061.584,87 CREDITO DE JUROS
21/09/2020	14155	5323274	81,60	0,00	3.061.666,47 CREDITO DE JUROS
	14155	5323326	0,00	3.670,81	3.057.995,66 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
22/09/2020	14155	5323275	390,55	0,00	3.058.386,21 CREDITO DE JUROS
25/09/2020	14155	5323327	263.850,09	0,00	3.322.236,30 PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/ BORD. 488
27/09/2020	14155	5323276	142,77	0,00	3.322.379,07 CREDITO DE JUROS
28/09/2020	14155	5323261	0,00	3,30	3.322.375,77 TARIFA BANCARIA
30/09/2020	14155	5323262	0,00	2,20	3.322.373,57 TARIFA BANCARIA
	14155	5323328	0,00	65.598,31	3.256.775,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14155	5323329	0,00	4.259,25	3.252.516,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
			<b>267.475,66</b>	<b>87.616,62</b>	<b>3.252.516,01</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: 9.197.296,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323260	11.983,43	0,00	9.209.280,20 CREDITO DE JUROS
			<b>11.983,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209.280,20</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 71.881,12

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323302	0,00	2.665,89	69.215,23 TRANSF TCT P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020
	14155	5323303	0,00	57.879,90	11.335,33 TRANSF HGG P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020
			<b>0,00</b>	<b>60.545,79</b>	<b>11.335,33</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 337.073,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12627	5326022	7.998.369,99	0,00	8.335.443,65 RECEBIMENTO PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>7.998.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335.443,65</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	13156	5322272	8.023.871,99	0,00	8.023.871,99 PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5326022	0,00	7.998.369,99	25.502,00 RECEBIMENTO PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>8.023.871,99</b>	<b>7.998.369,99</b>	<b>25.502,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 106.627,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323853	0,00	3.025,50	103.602,10 BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 2019/5661
15/09/2020	14155	5323857	0,00	5.240,00	98.362,10 BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 2019/638
16/09/2020	14155	5323858	0,00	3.930,00	94.432,10 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/1885
			<b>0,00</b>	<b>12.195,50</b>	<b>94.432,10</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 15.752,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323527	2.905,98	0,00	18.658,04 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 BRUNO MARTINS 4070/2020
	14155	5323528	2.226,96	0,00	20.885,00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DIELMA SOUSA 4070/2020
09/09/2020	14155	5323534	3.699,85	0,00	24.584,85 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANA PAULA FALEIRO - 4070/2020
30/09/2020	14065	5290464	0,00	24.584,85	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AIDANTAMETNO DE FERIAS NO MÊS
	14155	5323718	25.937,91	0,00	25.937,91 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 15.752,06

**34.770,70      24.584,85      25.937,91** <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 25.970,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2020	14159	5323887	0,00	2.310,00	23.660,77 INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14153	5323149	0,00	1.022,08	22.638,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323155	0,00	20,90	22.617,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323158	0,00	130,00	22.487,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323913	19,06	0,00	22.506,85 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323914	175,56	0,00	22.682,41 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323915	0,00	16,93	22.665,48 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323920	6,90	0,00	22.672,38 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323928	0,00	46,00	22.626,38 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323930	0,00	18,94	22.607,44 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323948	0,00	69,00	22.538,44 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323956	150,00	0,00	22.688,44 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323960	0,00	28,00	22.660,44 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323967	12,10	0,00	22.672,54 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323968	46,00	0,00	22.718,54 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>409,62</b>	<b>3.661,85</b>	<b>22.718,54</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: 20.781,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323351	21.380,00	0,00	42.161,89 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241637
	14155	5323373	1.610,00	0,00	43.771,89 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241636
28/09/2020	14155	5323354	170,00	0,00	43.941,89 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3242032
30/09/2020	14153	5323154	0,00	8.672,00	35.269,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323937	208,00	0,00	35.477,89 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>23.368,00</b>	<b>8.672,00</b>	<b>35.477,89</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: 72.970,99

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 72.970,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14155	5323342	1.148,00	0,00	74.118,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16659
21/09/2020	14155	5323363	541,45	0,00	74.660,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 318
30/09/2020	14153	5323148	0,00	42.637,40	32.023,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323151	0,00	542,00	31.481,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323168	0,00	6,89	31.474,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323892	10,40	0,00	31.484,55	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323929	36,96	0,00	31.521,51	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>1.736,81</b>	<b>43.186,29</b>	<b>31.521,51</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: 6.252,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14153	5323152	0,00	283,53	5.969,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323951	105,71	0,00	6.074,76	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323952	0,00	53,71	6.021,05	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323969	2,12	0,00	6.023,17	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>107,83</b>	<b>337,24</b>	<b>6.023,17</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: 39.734,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323376	2.553,00	0,00	42.287,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3100
08/09/2020	14155	5323341	5.175,00	0,00	47.462,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3102
	14155	5323374	2.622,00	0,00	50.084,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3101
15/09/2020	14155	5323333	897,00	0,00	50.981,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3114
16/09/2020	14155	5323350	2.139,00	0,00	53.120,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3120
21/09/2020	14155	5323365	2.139,00	0,00	55.259,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3122
	14155	5323369	2.553,00	0,00	57.812,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3124
22/09/2020	14155	5323359	2.622,00	0,00	60.434,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3133
25/09/2020	14155	5323372	5.175,00	0,00	65.609,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3139
30/09/2020	14153	5323147	0,00	2.340,68	63.268,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323165	0,00	20.774,20	42.494,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323911	0,00	55,90	42.438,31	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 39.734,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14159	5323917	0,00	60,27	42.378,04 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323919	0,00	108,49	42.269,55 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323931	66,00	0,00	42.335,55 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323934	2,79	0,00	42.338,34 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323942	2,00	0,00	42.340,34 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323945	0,00	109,88	42.230,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323958	0,00	104,35	42.126,11 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323963	0,00	1,00	42.125,11 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323966	9,59	0,00	42.134,70 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323971	0,00	8,48	42.126,22 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323972	80,00	0,00	42.206,22 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>26.035,38</b>	<b>23.563,25</b>	<b>42.206,22</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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2020	14155	5323348	374,00	0,00	374,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40051
30/09/2020	14153	5323157	0,00	733,00	-359,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14155	5323366	359,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40329
			<b>733,00</b>	<b>733,00</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: 11.315,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14153	5323150	0,00	583,20	10.732,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323938	0,00	224,00	10.508,40 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323964	0,00	288,00	10.220,40 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.095,20</b>	<b>10.220,40</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: 874.233,99

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 874.233,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2020	14155	5323741	135,00	0,00	874.368,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 OMEGA ELETRON
10/09/2020	14155	5323854	0,00	4.840,32	869.528,67	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543
16/09/2020	14155	5323769	2.269,23	0,00	871.797,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SULMEDIC COME
18/09/2020	14155	5323859	0,00	928,80	870.869,10	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272
	14155	5323860	0,00	1.592,40	869.276,70	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272
	14155	5323861	0,00	2.521,20	866.755,50	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272
29/09/2020	14155	5323513	0,00	24.501,00	842.254,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 3926/2020
	14155	5323513	24.501,00	0,00	866.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 3926/2020
30/09/2020	14155	5323510	0,00	21.223,44	845.532,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020 ADIAN
	14155	5323510	21.223,44	0,00	866.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020 ADIAN
	14155	5323512	0,00	7.000,00	859.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 3133/2020 ANTEC
	14155	5323512	7.000,00	0,00	866.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 3133/2020 ANTEC
	14155	5323715	21.223,44	0,00	887.978,94	NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020
	14155	5323717	7.000,00	0,00	894.978,94	PGTO ANTECIPADO IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO 3133/2020
	14155	5323839	24.501,00	0,00	919.479,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SND DISTRIBUI
			<b>107.853,11</b>	<b>62.607,16</b>	<b>919.479,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

Saldo Anterior: 23.632,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2020	14155	5323353	105,00	0,00	23.737,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170061
18/09/2020	14155	5323375	3.416,68	0,00	27.154,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407242
22/09/2020	14155	5323356	450,00	0,00	27.604,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170628
	14155	5323368	1.010,30	0,00	28.614,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 408311
30/09/2020	14153	5323146	0,00	6.071,99	22.542,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323912	0,00	0,96	22.541,74	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323916	0,00	7,46	22.534,28	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323918	5,07	0,00	22.539,35	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323921	0,00	15,70	22.523,65	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323922	2,00	0,00	22.525,65	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323923	3,00	0,00	22.528,65	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 23.632,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14159	5323924	0,00	1,20	22.527,45 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323925	0,00	22,99	22.504,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323926	33,48	0,00	22.537,94 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323927	6,30	0,00	22.544,24 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323933	0,00	1,00	22.543,24 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323935	244,90	0,00	22.788,14 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323939	7,43	0,00	22.795,57 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323940	0,00	11,30	22.784,27 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323941	31,00	0,00	22.815,27 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323944	68,76	0,00	22.884,03 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323946	1,07	0,00	22.885,10 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323947	0,00	0,96	22.884,14 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323949	0,00	0,20	22.883,94 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323950	141,17	0,00	23.025,11 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323953	0,00	2,40	23.022,71 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323954	0,00	1,15	23.021,56 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323955	1,00	0,00	23.022,56 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323957	51,87	0,00	23.074,43 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323959	4,39	0,00	23.078,82 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323961	24,23	0,00	23.103,05 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323962	54,47	0,00	23.157,52 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323965	0,00	0,54	23.156,98 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323970	6,96	0,00	23.163,94 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>5.669,08</b>	<b>6.137,85</b>	<b>23.163,94</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: 1.389.099,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323330	18.284,00	0,00	1.407.383,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124857
03/09/2020	14155	5323357	156,00	0,00	1.407.539,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247517
	14155	5323364	10.425,00	0,00	1.417.964,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248128
09/09/2020	14152	5323132	0,01	0,00	1.417.964,78 NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1
	14152	5323138	0,40	0,00	1.417.965,18 NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1
	14152	5323143	90,24	0,00	1.418.055,42 NOTA DE DOACAO Nº 101806 SÉRIE 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.389.099,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323360	88.788,00	0,00	1.506.843,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14837
16/09/2020	14155	5323334	17.000,00	0,00	1.523.843,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102075
	14155	5323371	8.895,00	0,00	1.532.738,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 249520
18/09/2020	14152	5323134	0,14	0,00	1.532.738,56 NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1
	14152	5323135	0,16	0,00	1.532.738,72 NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1
	14152	5323137	0,20	0,00	1.532.738,92 NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1
21/09/2020	14155	5323340	4.225,00	0,00	1.536.963,92 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 147112
23/09/2020	14155	5323345	391,00	0,00	1.537.354,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250374
25/09/2020	14155	5323349	16.680,00	0,00	1.554.034,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250920
30/09/2020	14153	5323161	0,00	477.394,15	1.076.640,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323162	0,00	221,14	1.076.419,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323167	0,00	285,00	1.076.134,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323169	0,00	295,56	1.075.839,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323171	0,00	225,00	1.075.614,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323895	0,00	67,93	1.075.546,14 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323899	0,00	0,64	1.075.545,50 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323900	0,00	23,00	1.075.522,50 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
			<b>164.935,15</b>	<b>478.512,42</b>	<b>1.075.522,50</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 9.825,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14152	5323139	0,40	0,00	9.825,48 NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1
21/09/2020	14155	5323355	2.269,23	0,00	12.094,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87911
30/09/2020	14153	5323160	0,00	1.467,80	10.626,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323164	0,00	8,98	10.617,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323166	0,00	33,80	10.584,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323170	0,00	156,26	10.427,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323172	0,00	74,70	10.353,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323903	0,00	1,54	10.351,63 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323904	0,00	28,35	10.323,28 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323905	0,00	5,47	10.317,81 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323906	19,35	0,00	10.337,16 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 9.825,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14159	5323907	3,29	0,00	10.340,45 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
			<b>2.292,27</b>	<b>1.776,90</b>	<b>10.340,45</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 167.760,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323337	860,60	0,00	168.620,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101403
16/09/2020	14155	5323338	36.000,00	0,00	204.620,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 363678
24/09/2020	14155	5323352	315,00	0,00	204.935,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 907338
25/09/2020	14155	5323346	2.080,00	0,00	207.015,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102501
	14155	5323362	1.219,40	0,00	208.235,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102505
30/09/2020	13164	5323127	0,00	4.679,60	203.555,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323153	0,00	5.270,60	198.284,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323159	0,00	78.944,37	119.340,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323891	8,47	0,00	119.348,96 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323893	0,00	1,73	119.347,23 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323894	5,73	0,00	119.352,96 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323896	0,00	9,49	119.343,47 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323897	0,00	17,93	119.325,54 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323898	1,00	0,00	119.326,54 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323901	1,47	0,00	119.328,01 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323902	0,00	0,14	119.327,87 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323908	0,20	0,00	119.328,07 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323909	0,00	4,48	119.323,59 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323910	1,21	0,00	119.324,80 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323932	0,00	41,44	119.283,36 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323936	41,80	0,00	119.325,16 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323943	117,58	0,00	119.442,74 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>40.652,46</b>	<b>88.969,78</b>	<b>119.442,74</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.651,68

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.651,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323336	1.836,00	0,00	10.487,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3769
	14155	5323367	4.797,20	0,00	15.284,88 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3770
08/09/2020	14155	5323358	634,80	0,00	15.919,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15659
09/09/2020	14155	5323332	1.439,20	0,00	17.358,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8744
	14155	5323377	438,00	0,00	17.796,88 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1445
10/09/2020	14155	5323331	945,00	0,00	18.741,88 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5114
	14155	5323339	685,00	0,00	19.426,88 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 15
	14155	5323343	198,00	0,00	19.624,88 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4335
11/09/2020	14155	5323344	4.840,32	0,00	24.465,20 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 92556
14/09/2020	14155	5323335	283,50	0,00	24.748,70 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2962
	14155	5323361	447,00	0,00	25.195,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1904
16/09/2020	14155	5323347	540,00	0,00	25.735,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 321575
29/09/2020	14159	5323886	0,00	4.896,67	20.839,03 INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
	14159	5323888	0,00	1.281,44	19.557,59 INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
	14159	5323889	0,00	504,00	19.053,59 INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
	14159	5323890	0,00	504,00	18.549,59 INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14153	5323156	0,00	22.560,05	-4.010,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14155	5323370	537,00	0,00	-3.473,46 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1053
	13164	5323973	3.473,46	0,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			<b>21.094,48</b>	<b>29.746,16</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.696.986,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12648	5323975	0,00	394.887,19	-3.091.874,08 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5323976	748.999,10	0,00	-2.342.874,98 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
			<b>748.999,10</b>	<b>394.887,19</b>	<b>2.342.874,98</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: 5.017,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	13177	5289310	0,00	824,82	4.192,83 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 5.017,65

	<u>0,00</u>	<u>824,82</u>	<u>4.192,83</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>
--	-------------	---------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 85,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	13177	5289314	0,00	19,23	66,73	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2020
			<u>0,00</u>	<u>19,23</u>	<u>66,73</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -5.103,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12648	5289320	844,05	0,00	-4.259,56	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2020
			<u>844,05</u>	<u>0,00</u>	<u>4.259,56-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES **Saldo Anterior:** 8.630.913,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14152	5323133	264.000,00	0,00	8.894.913,60	NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1
	14152	5323136	144.000,00	0,00	9.038.913,60	NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1
	14152	5323140	1.042.560,00	0,00	10.081.473,60	NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1
	14152	5323141	825.360,00	0,00	10.906.833,60	NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1
	14152	5323142	2.400,00	0,00	10.909.233,60	NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1
	14152	5323144	206.340,00	0,00	11.115.573,60	NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1
30/09/2020	14153	5323163	0,00	3.554.423,59	7.561.150,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			<u>2.484.660,00</u>	<u>3.554.423,59</u>	<u>7.561.150,01</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 2.868,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323375	0,00	3.416,68	6.284,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407242
21/09/2020	14155	5323779	2.868,18	0,00	3.416,68	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
22/09/2020	14155	5323368	0,00	1.010,30	4.426,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 408311
			<u>2.868,18</u>	<u>4.426,98</u>	<u>4.426,98</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2020	14155	5323353	0,00	105,00	105,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170061
22/09/2020	14155	5323356	0,00	450,00	555,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170628
30/09/2020	14155	5323835	105,00	0,00	450,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA DIN
			<b>105,00</b>	<b>555,00</b>	<b>450,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 4.086,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323732	2.086,49	0,00	2.000,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
21/09/2020	14155	5323478	0,00	1.549,78	3.550,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26135
			<b>2.086,49</b>	<b>1.549,78</b>	<b>3.550,13</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323351	0,00	21.380,00	21.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241637
	14155	5323373	0,00	1.610,00	22.990,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241636
28/09/2020	14155	5323354	0,00	170,00	23.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3242032
30/09/2020	14155	5323862	170,00	0,00	22.990,00 BAIXA CONTÁBIL REDE DISTRIBUIDORA 4219/2020
			<b>170,00</b>	<b>23.160,00</b>	<b>22.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

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
10/09/2020	14155	5323434	0,00	814,97	814,97 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239756
14/09/2020	14155	5323586	814,97	0,00	0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4437/2020
21/09/2020	14155	5323433	0,00	534,55	534,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240544
30/09/2020	14155	5323523	534,55	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<b>1.349,52</b>	<b>1.349,52</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14155	5323474	0,00	3.252,80	4.328,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 34111
			<b>0,00</b>	<b>3.252,80</b>	<b>4.328,80</b> <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323358	0,00	634,80	634,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15659
21/09/2020	14155	5323691	634,80	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC
			<b>634,80</b>	<b>634,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2020	14155	5323466	0,00	115,52	115,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4944
30/09/2020	14155	5323385	0,00	2.846,96	2.962,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4952
	14155	5323825	115,52	0,00	2.846,96 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
			<b>115,52</b>	<b>2.962,48</b>	<b>2.846,96</b> <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2020	14155	5323352	0,00	315,00	315,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 907338
			<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323398	0,00	234,26	234,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437256
	14155	5323399	0,00	4.184,66	4.418,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446885
	14155	5323411	0,00	4.557,34	8.976,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446836
	14155	5323446	0,00	3.002,74	11.979,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446883
	14155	5323457	0,00	200,38	12.179,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437252

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2020	14155	5323458	0,00	24.566,87	36.746,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446861
	14155	5323459	0,00	3.130,51	39.876,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446887
	14155	5323460	0,00	10.264,67	50.141,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446879
	14155	5323473	0,00	447,22	50.588,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437250
	14155	5323488	0,00	3.684,21	54.272,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446840
	14155	5323489	0,00	2.150,90	56.423,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446871
	14155	5323506	0,00	4.386,98	60.810,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446830
	14155	5323507	0,00	191,66	61.002,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437255
	14155	5323508	0,00	4.536,05	65.538,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446876
14/09/2020	14155	5323748	24.566,87	0,00	40.971,58	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323749	234,26	0,00	40.737,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323750	3.130,51	0,00	37.606,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323751	3.684,21	0,00	33.922,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323752	4.557,34	0,00	29.365,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323753	2.150,90	0,00	27.214,36	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323754	4.386,98	0,00	22.827,38	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323755	10.264,67	0,00	12.562,71	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323756	447,22	0,00	12.115,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323757	4.536,05	0,00	7.579,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323758	3.002,74	0,00	4.576,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323759	191,66	0,00	4.385,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323760	4.184,66	0,00	200,38	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323761	200,38	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
21/09/2020	14155	5323472	0,00	574,99	574,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454597
	14155	5323487	0,00	1.128,69	1.703,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454589
23/09/2020	14155	5323804	1.128,69	0,00	574,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14155	5323810	574,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
			<b>67.242,13</b>	<b>67.242,13</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2020	14155	5323397	0,00	8.174,86	8.174,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 526
16/09/2020	14155	5323772	8.174,86	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>8.174,86</b>	<b>8.174,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 2.933,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2020	14155	5323400	0,00	2.799,84	5.732,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2742
21/09/2020	14155	5323800	2.799,84	0,00	2.933,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE
			<b>2.799,84</b>	<b>2.799,84</b>	<b>2.933,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 127.596,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2020	14155	5323357	0,00	156,00	127.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247517
	14155	5323364	0,00	10.425,00	138.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248128
14/09/2020	14155	5323518	394,00	0,00	137.783,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
16/09/2020	14155	5323371	0,00	8.895,00	146.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 249520
	14155	5323519	156,00	0,00	146.522,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14155	5323771	10.425,00	0,00	136.097,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
21/09/2020	14155	5323520	10.250,00	0,00	125.847,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14155	5323520	51.161,00	0,00	74.686,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14155	5323520	24.600,00	0,00	50.086,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
23/09/2020	14155	5323345	0,00	391,00	50.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250374
	14155	5323803	14.350,00	0,00	36.127,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14155	5323811	26.685,00	0,00	9.442,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
25/09/2020	14155	5323349	0,00	16.680,00	26.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250920
28/09/2020	14155	5323522	156,00	0,00	25.966,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
30/09/2020	14155	5323523	8.895,00	0,00	17.071,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
			<b>147.072,00</b>	<b>36.547,00</b>	<b>17.071,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2020	14155	5323714	120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REKUPE
			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA</b>

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2020	14155	5323393	0,00	3.615,00	3.615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24164
16/09/2020	14155	5323773	3.615,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
			<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323456	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2338
14/09/2020	14155	5323768	3.458,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES
			<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 5,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323330	0,00	18.284,00	18.289,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124857
23/09/2020	14155	5323521	18.284,00	0,00	5,09 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 23/09
			<b>18.284,00</b>	<b>18.284,00</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: 30.475,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323731	5.000,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
09/09/2020	14155	5323378	0,00	5.000,00	30.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501927375
14/09/2020	14155	5323763	4.225,00	0,00	26.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
21/09/2020	14155	5323340	0,00	4.225,00	30.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 147112
30/09/2020	14155	5323842	5.000,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14155	5323845	4.225,00	0,00	21.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
			<b>18.450,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>21.250,00</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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323491	0,00	29.469,49	29.469,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 235

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
21/09/2020	14155	5323692	29.469,49	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
			<b>29.469,49</b>	<b>29.469,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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
09/09/2020	14155	5323380	0,00	1.388,00	1.388,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1247
	14155	5323437	0,00	3.980,00	5.368,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1246
30/09/2020	14155	5323840	3.980,00	0,00	1.388,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14155	5323843	1.388,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
			<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</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
09/09/2020	14155	5323432	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429
23/09/2020	14155	5323805	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323408	0,00	1.394,32	2.788,64 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9956
			<b>0,00</b>	<b>1.394,32</b>	<b>2.788,64</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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323740	3.057,60	0,00	3.120,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 M A MOREIRA 1
			<b>3.057,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b> <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

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

Saldo Anterior: 16.532,40

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 16.532,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14155	5323854	4.840,32	0,00	11.692,08	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543
11/09/2020	14155	5323344	0,00	4.840,32	16.532,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 92556
18/09/2020	14155	5323859	928,80	0,00	15.603,60	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272
	14155	5323860	1.592,40	0,00	14.011,20	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272
	14155	5323861	2.521,20	0,00	11.490,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272
			<b>9.882,72</b>	<b>4.840,32</b>	<b>11.490,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

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

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323516	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 08/09/202
			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 26.775,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323719	26.775,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GO.MED DISTRI
			<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323495	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23014
23/09/2020	14155	5323711	7.089,16	0,00	315,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 4285/2020
24/09/2020	14155	5323712	315,60	0,00	0,00	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4285/2020
			<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: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323514	1.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.200,00

	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 300867 2.1.2.01.2824 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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>	
21/09/2020	14155	5323355	0,00	2.269,23	2.269,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87911
			<u>0,00</u>	<u>2.269,23</u>	<u>2.269,23</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.832,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2020	14155	5323514	2.124,30	0,00	708,00	PAGAMENTO BORDERÔ LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 02
			<u>2.124,30</u>	<u>0,00</u>	<u>708,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP</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 Histórico Padrão</u>	
17/09/2020	14155	5323394	0,00	244,80	586,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001044
30/09/2020	14155	5323823	244,80	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
			<u>244,80</u>	<u>244,80</u>	<u>341,22</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.347,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2020	14155	5323730	1.675,00	0,00	1.672,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE
			<u>1.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.672,39</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2020	14155	5323337	0,00	860,60	861,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101403
16/09/2020	14155	5323334	0,00	17.000,00	17.861,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102075
23/09/2020	14155	5323521	860,60	0,00	17.000,40	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2020	14155	5323346	0,00	2.080,00	19.080,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102501
	14155	5323362	0,00	1.219,40	20.299,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102505
30/09/2020	14155	5323523	17.000,00	0,00	3.299,80 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			<b>17.860,60</b>	<b>21.160,00</b>	<b>3.299,80</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 5.602,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323382	0,00	156,60	5.758,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222555
	14155	5323496	0,00	158,34	5.917,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222563
02/09/2020	14155	5323514	5.017,64	0,00	899,58 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 02/09/2020
04/09/2020	14155	5323515	156,60	0,00	742,98 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 04/09/2020
	14155	5323515	158,34	0,00	584,64 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 04/09/2020
10/09/2020	14155	5323416	0,00	163,56	748,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539346
	14155	5323477	0,00	160,08	908,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539354
30/09/2020	14155	5323523	158,34	0,00	749,94 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 30/09/2020
	14155	5323523	163,56	0,00	586,38 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 30/09/2020
			<b>5.654,48</b>	<b>638,58</b>	<b>586,38</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2020	14155	5323396	0,00	23.631,09	23.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11299
			<b>0,00</b>	<b>23.631,09</b>	<b>23.631,09</b> <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323492	0,00	32.195,16	32.195,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 305
14/09/2020	14155	5323762	32.195,16	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
			<b>32.195,16</b>	<b>32.195,16</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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
09/09/2020	14155	5323404	0,00	803,22	803,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17048
23/09/2020	14155	5323521	803,22	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 23/09/2020
			<b>803,22</b>	<b>803,22</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.522,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2020	14155	5323435	0,00	1.391,02	2.914,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13476
			<b>0,00</b>	<b>1.391,02</b>	<b>2.914,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

Saldo Anterior: 339.862,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323737	266.856,00	0,00	73.006,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
09/09/2020	14155	5323360	0,00	88.788,00	161.794,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14837
	14155	5323742	8.256,00	0,00	153.538,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
30/09/2020	14155	5323837	88.788,00	0,00	64.750,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
			<b>363.900,00</b>	<b>88.788,00</b>	<b>64.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14155	5323462	0,00	3.020,90	3.020,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2356499
			<b>0,00</b>	<b>3.020,90</b>	<b>3.020,90</b> <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 392,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2020	14155	5323363	0,00	541,45	934,30 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 318
	14155	5323381	0,00	12.201,05	13.135,35 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 176
			<b>0,00</b>	<b>12.742,50</b>	<b>13.135,35</b> <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2020	14155	5323438	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 290
28/09/2020	14155	5323816	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: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 4.009,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323469	0,00	691,93	4.701,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1184
28/09/2020	14155	5323814	691,93	0,00	4.009,92 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA
			<b>691,93</b>	<b>691,93</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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323412	0,00	1.885,12	1.885,12 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5635
10/09/2020	14155	5323571	1.885,12	0,00	0,00 3DB CONSULTORIA 4275/2020
			<b>1.885,12</b>	<b>1.885,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323445	0,00	4.390,40	8.870,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6372
14/09/2020	14155	5323588	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: 1.148,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2020	14155	5323342	0,00	1.148,00	2.296,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16659
23/09/2020	14155	5323808	1.148,00	0,00	1.148,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER
			<b>1.148,00</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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323336	0,00	1.836,00	1.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3769
	14155	5323367	0,00	4.797,20	6.633,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3770
16/09/2020	14155	5323770	4.797,20	0,00	1.836,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14155	5323775	1.836,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
			<b>6.633,20</b>	<b>6.633,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 37.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323517	37.440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
16/09/2020	14155	5323338	0,00	36.000,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 363678
			<b>37.440,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323410	0,00	5.240,00	5.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1591
	14155	5323857	5.240,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 2019/638
			<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14155	5323447	0,00	3.930,00	3.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1198
	14155	5323858	3.930,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/1885
17/09/2020	14155	5323379	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1425
			<b>3.930,00</b>	<b>9.677,50</b>	<b>5.747,50</b>	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 430,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14155	5323476	0,00	388,00	818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 963
	14155	5323494	0,00	388,00	1.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					964	
30/09/2020	14155	5323822	388,00	0,00	818,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
	14155	5323846	388,00	0,00	430,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA
			<b>776,00</b>	<b>776,00</b>	<b>430,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14155	5323395	0,00	317,56	619,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16943
			<b>0,00</b>	<b>317,56</b>	<b>619,64</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323417	0,00	549,89	549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4317767580
10/09/2020	14155	5323536	549,89	0,00	0,00	TIM S A 4363/2020
			<b>549,89</b>	<b>549,89</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323415	0,00	3.235,60	3.235,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 372
	14155	5323436	0,00	960,71	4.196,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 369
	14155	5323461	0,00	1.070,37	5.266,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 373
	14155	5323475	0,00	555,99	5.822,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 370
	14155	5323493	0,00	66.647,18	72.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 374
14/09/2020	14155	5323743	66.647,18	0,00	5.822,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323744	960,71	0,00	4.861,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323745	1.070,37	0,00	3.791,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323746	555,99	0,00	3.235,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14155	5323747	3.235,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
29/09/2020	14155	5323413	0,00	7.222,84	7.222,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 376

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2020	14155	5323414	0,00	24.568,93	31.791,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 375
			<b>72.469,85</b>	<b>104.261,62</b>	<b>31.791,77</b> <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 104.156,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323721	41.850,76	0,00	62.305,43 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323722	9.386,98	0,00	52.918,45 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323723	9.380,36	0,00	43.538,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323724	9.380,36	0,00	34.157,73 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323725	9.216,53	0,00	24.941,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323726	6.095,59	0,00	18.845,61 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323727	6.095,59	0,00	12.750,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323728	6.092,69	0,00	6.657,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323729	6.061,95	0,00	595,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES
	14155	5323849	595,38	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GLOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 02/09/2020
			<b>104.156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 136.415,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323392	0,00	14.363,08	150.778,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 399
	14155	5323409	0,00	7.637,16	158.415,54 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 404
	14155	5323430	0,00	14.055,37	172.470,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 398
	14155	5323431	0,00	6.733,47	179.204,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 397
	14155	5323444	0,00	14.230,30	193.434,68 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 400
	14155	5323454	0,00	7.589,93	201.024,61 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 401
	14155	5323486	0,00	7.401,01	208.425,62 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 402
	14155	5323504	0,00	42.016,71	250.442,33 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 396
	14155	5323505	0,00	7.589,93	258.032,26 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 403
11/09/2020	14155	5323471	0,00	42.072,49	300.104,75 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 406
21/09/2020	14155	5323778	28.011,16	0,00	272.093,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323781	6.733,47	0,00	265.360,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323782	7.401,01	0,00	257.959,11 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 136.415,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2020	14155	5323783	7.589,93	0,00	250.369,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323784	7.589,93	0,00	242.779,25 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323785	7.637,16	0,00	235.142,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323786	14.055,37	0,00	221.086,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323787	14.230,30	0,00	206.856,42 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323788	14.363,08	0,00	192.493,34 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323789	42.016,71	0,00	150.476,63 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323790	6.733,47	0,00	143.743,16 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323791	7.401,01	0,00	136.342,15 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323792	7.589,93	0,00	128.752,22 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323793	7.589,93	0,00	121.162,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323794	7.637,16	0,00	113.525,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323795	13.427,38	0,00	100.097,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323796	14.005,57	0,00	86.092,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323797	14.055,37	0,00	72.036,81 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323798	14.230,30	0,00	57.806,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14155	5323799	14.363,08	0,00	43.443,43 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
28/09/2020	14155	5323818	42.072,49	0,00	1.370,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
			<b>298.733,81</b>	<b>163.689,45</b>	<b>1.370,94</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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323401	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32461
28/09/2020	14155	5323490	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32623
30/09/2020	14155	5323713	6.241,02	0,00	6.241,02 HEMORREDE3 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 202004077
			<b>6.241,02</b>	<b>12.482,04</b>	<b>6.241,02</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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2020	14155	5323347	0,00	540,00	540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 321575

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3347 2.1.2.01.6045 - FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14155	5323523	540,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P
			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14155	5323332	0,00	1.439,20	1.439,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8744
23/09/2020	14155	5323801	1.439,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
			<b>1.439,20</b>	<b>1.439,20</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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2020	14155	5323361	0,00	447,00	447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1904
28/09/2020	14155	5323819	447,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
			<b>447,00</b>	<b>447,00</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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2020	14155	5323331	0,00	945,00	945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5114
23/09/2020	14155	5323806	945,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
			<b>945,00</b>	<b>945,00</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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14155	5323377	0,00	438,00	438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1445
23/09/2020	14155	5323807	438,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
			<b>438,00</b>	<b>438,00</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:** 540,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 540,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323514	540,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADO
			<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14155	5323370	0,00	537,00	537,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1053
			<b>0,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2020	14155	5323343	0,00	198,00	198,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4335
23/09/2020	14155	5323802	198,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
			<b>198,00</b>	<b>198,00</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: 5.744,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323720	5.744,45	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
15/09/2020	14155	5323455	0,00	457,41	457,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 24
28/09/2020	14155	5323821	457,41	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC
			<b>6.201,86</b>	<b>457,41</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 23.024,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323376	0,00	2.553,00	25.577,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3100
08/09/2020	14155	5323341	0,00	5.175,00	30.752,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3102
	14155	5323374	0,00	2.622,00	33.374,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3101
	14155	5323516	5.175,00	0,00	28.199,40 PAGAMENTO BORDERÔ AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS E
	14155	5323733	5.175,00	0,00	23.024,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323734	5.981,40	0,00	17.043,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 23.024,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323333	0,00	897,00	17.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3114
16/09/2020	14155	5323350	0,00	2.139,00	20.079,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3120
21/09/2020	14155	5323365	0,00	2.139,00	22.218,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3122
	14155	5323369	0,00	2.553,00	24.771,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3124
22/09/2020	14155	5323359	0,00	2.622,00	27.393,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3133
25/09/2020	14155	5323372	0,00	5.175,00	32.568,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3139
28/09/2020	14155	5323813	2.553,00	0,00	30.015,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323817	5.175,00	0,00	24.840,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323820	2.622,00	0,00	22.218,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
30/09/2020	14155	5323841	897,00	0,00	21.321,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14155	5323844	2.139,00	0,00	19.182,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
			<b>29.717,40</b>	<b>25.875,00</b>	<b>19.182,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2020	14155	5323339	0,00	685,00	685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 15
23/09/2020	14155	5323809	685,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
			<b>685,00</b>	<b>685,00</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: 100,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2020	14155	5323777	100,80	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITTA INDUSTR
			<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2020	14155	5323420	0,00	180,00	180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14951
21/09/2020	14155	5323520	180,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE
			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 588,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323738	357,00	0,00	231,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
	14155	5323739	231,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
14/09/2020	14155	5323335	0,00	283,50	283,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2962
28/09/2020	14155	5323815	283,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
			<b>871,50</b>	<b>283,50</b>	<b>0,00</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323419	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
16/09/2020	14155	5323774	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
04/09/2020	14155	5323383	0,00	6.850,00	6.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10
	14155	5323384	0,00	6.850,00	13.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 3
	14155	5323403	0,00	4.950,00	18.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7
	14155	5323418	0,00	4.950,00	23.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 4
	14155	5323439	0,00	4.950,00	28.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 5
	14155	5323449	0,00	4.950,00	33.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 6
	14155	5323465	0,00	6.850,00	40.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9
	14155	5323479	0,00	6.850,00	47.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8
30/09/2020	14155	5323826	4.950,00	0,00	42.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323827	4.950,00	0,00	37.300,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323828	4.950,00	0,00	32.350,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323829	4.950,00	0,00	27.400,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323830	6.850,00	0,00	20.550,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323831	6.850,00	0,00	13.700,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323832	6.850,00	0,00	6.850,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14155	5323833	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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14155	5323453	0,00	472.146,54	472.146,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1028
18/09/2020	14155	5323776	472.146,54	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
			<b>472.146,54</b>	<b>472.146,54</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

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

Saldo Anterior: 5.850,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323735	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
23/09/2020	14155	5323480	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 549389
			<b>5.850,48</b>	<b>5.850,48</b>	<b>5.850,48</b>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323402	0,00	4.600,00	4.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62904
	14155	5323448	0,00	950,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62804
14/09/2020	14155	5323765	950,00	0,00	4.600,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14155	5323767	4.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
17/09/2020	14155	5323463	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63113
	14155	5323497	0,00	4.600,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63065
30/09/2020	14155	5323836	4.600,00	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14155	5323838	950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
			<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</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: 145.864,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14155	5323523	15.266,00	0,00	130.598,00	PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	14155	5323523	13.534,00	0,00	117.064,00	PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	14155	5323523	11.200,00	0,00	105.864,00	PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.864,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323440	0,00	2.657,00	2.657,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 246
30/09/2020	14155	5323824	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: 11.999,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323386	0,00	3.423,14	15.422,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11936
	14155	5323421	0,00	11.989,44	27.411,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11736
	14155	5323500	0,00	1.119,88	28.531,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11935
02/09/2020	14155	5323526	11.989,44	0,00	16.542,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2020/3849
	14155	5323847	11.989,44	0,00	4.552,82 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF SUBST. PELA 11736 3849/2020
14/09/2020	14155	5323764	1.119,88	0,00	3.432,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
	14155	5323766	3.423,14	0,00	9,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
16/09/2020	14155	5323468	0,00	12.876,82	12.886,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12112
30/09/2020	14155	5323834	12.876,82	0,00	9,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
			<b>41.398,72</b>	<b>29.409,28</b>	<b>9,80</b> <<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3820 2.1.2.01.6577 - EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323464	0,00	6.051,00	6.051,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 693
	14155	5323853	3.025,50	0,00	3.025,50 BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 2019/5661
21/09/2020	14155	5323780	3.025,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EDUARDO CARLO
23/09/2020	14155	5323498	0,00	144,00	144,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 717
30/09/2020	14155	5323865	144,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA 4219/2020
			<b>6.195,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA

Conta Analítica: 3891 2.1.2.01.6754 - ABRAFER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 3.772,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323736	3.772,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ABRAFER COMER

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3891 2.1.2.01.6754 - ABRAFER COMERCIAL LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 3.772,00
			<b>3.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ABRAFER COMERCIAL LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4091 2.1.2.01.6926 - TSE RENTAL SERVICE EIRELI					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
23/09/2020	14155	5323499	0,00	80,00	80,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TSE RENTAL SERVICE EIRELI 431
30/09/2020	14155	5323864	80,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TSE RENTAL SERVICE 4219/2020
			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TSE RENTAL SERVICE EIRELI</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3863 2.1.2.01.6983 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
11/09/2020	14155	5323467	0,00	797,73	797,73 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 3086
28/09/2020	14155	5323522	797,73	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TR
			<b>797,73</b>	<b>797,73</b>	<b>0,00</b>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3981 2.1.2.01.6994 - GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
21/09/2020	14155	5323348	0,00	374,00	374,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40051
30/09/2020	14155	5323366	0,00	359,00	733,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40329
	14155	5323863	359,00	0,00	374,00 BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020
	14155	5323866	374,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020
			<b>733,00</b>	<b>733,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					<b>Saldo Anterior:</b> 115.242,90
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
02/09/2020	12627	5289250	4.480,00	0,00	110.762,90 EST.PROVISÃO REF 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 6372 DESPRAG
09/09/2020	12627	5289264	3.624,25	0,00	107.138,65 EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2088339 - CELG RIO VERDE
	12627	5289266	122,75	0,00	107.015,90 EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2088339 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	12627	5289288	18.438,55	0,00	88.577,35 EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2581140 - CELG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 115.242,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2020	12627	5289295	54.000,00	0,00	34.577,35 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 290 BOB EXPRESS
15/09/2020	12627	5289290	30.532,00	0,00	4.045,35 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 235 ANDRE LUIZ
	12627	5289292	767,00	0,00	3.278,35 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 235 ANDRE LUIZ ( A MAIOR)
17/09/2020	12627	5289246	253,44	0,00	3.024,91 EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR NF 20200001044 - ECOSENSE
	12627	5289247	80,52	0,00	2.944,39 EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR NF 20200001044 - ECOSENSE ( A MAIOR)
23/09/2020	12627	5289248	1.414,35	0,00	1.530,04 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 13476 RESIDUO ZERO
	12627	5289249	528,66	0,00	1.001,38 EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 13476 RESIDUO ZERO ( A MAIOR)
30/09/2020	12626	5289281	0,00	333,96	1.335,34 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - ECOSENSE
	12626	5289282	0,00	1.943,01	3.278,35 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5289283	0,00	4.480,00	7.758,35 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - DESPRAG
	12626	5289284	0,00	18.438,55	26.196,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - GELG
	12626	5289285	0,00	3.747,00	29.943,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - CELG - RIO VERDE
	12626	5289286	0,00	31.299,00	61.242,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - ANDRE LUIZ ROSE
	12626	5289287	0,00	54.000,00	115.242,90 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - BOB EXPRESS
			<b>114.241,52</b>	<b>114.241,52</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: 605.272,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323524	3.803,49	0,00	601.468,85 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4248/2020
	14155	5323529	9.826,35	0,00	591.642,50 LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020
	14155	5323530	591.642,50	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020
30/09/2020	14065	5290464	0,00	596.776,79	596.776,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIOS A PAGAR
			<b>605.272,34</b>	<b>596.776,79</b>	<b>596.776,79</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2020	14155	5323584	1.167,46	0,00	-1.167,46 RESC WEVERTON GARCIA DA SILVA 4338/2020
14/09/2020	14155	5323587	2.987,12	0,00	-4.154,58 RESC VALKIRIA BOTELHO DE FIGUEIREDO 4377/2020
21/09/2020	14155	5323701	3.670,81	0,00	-7.825,39 RESC INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA 4529/2020
30/09/2020	14065	5290464	0,00	13.777,27	5.951,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	14155	5323716	5.951,88	0,00	0,00 RESC GIZELMA RODRIGUES MONTALVÃO 4654/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

13.777,27      13.777,27      0,00      <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 57.036,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323601	2.768,42	0,00	54.268,03 IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020
	14155	5323604	51.063,21	0,00	3.204,82 IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4297/2020
	14155	5323605	1.301,45	0,00	1.903,37 IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4297/2020
	14155	5323606	4.671,79	0,00	-2.768,42 IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020
30/09/2020	14065	5290464	0,00	55.966,27	53.197,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF
	14065	5290464	0,00	3.098,42	56.296,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
			<u>59.804,87</u>	<u>59.064,69</u>	<u>56.296,27</u> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	0,00	21.666,43	21.666,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			<u>0,00</u>	<u>21.666,43</u>	<u>21.666,43</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 267.026,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323602	267.026,57	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020
30/09/2020	14065	5290464	1.214,48	0,00	-1.214,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 13º RESCISÃO LIÇENÇA MATERNIDADE
	14065	5290464	22.073,12	0,00	-23.287,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14065	5290464	0,00	99,41	-23.188,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14065	5290464	0,00	519,84	-22.668,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	14065	5290464	0,00	218.163,36	195.495,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS TERCEIROS
	14065	5290464	0,00	577,47	196.072,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS 13º SALARIO
	14065	5290464	0,00	2.491,06	198.563,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	14065	5290464	243,10	0,00	198.320,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO FAMILIA
	14065	5290464	0,00	70.683,71	269.004,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS
			<u>290.557,27</u>	<u>292.534,85</u>	<u>269.004,15</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.323,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323532	54.183,24	0,00	8.140,20 FGTS FOLHA 08/2020 -HEMORREDE 4297/2020
	14155	5323852	8.140,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 08/2020 - PGO PELO TCT 3655/2020
30/09/2020	14065	5290464	0,00	63.565,39	63.565,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FGTS A PAGAR
			<b>62.323,44</b>	<b>63.565,39</b>	<b>63.565,39</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 7.976,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323603	7.976,70	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020
30/09/2020	14065	5290464	0,00	8.070,28	8.070,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PIS S/ FOLHA
			<b>7.976,70</b>	<b>8.070,28</b>	<b>8.070,28</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	0,00	1.307,30	1.307,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			<b>0,00</b>	<b>1.307,30</b>	<b>1.307,30</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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

Saldo Anterior: 70.580,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323492	0,00	594,63	71.175,61 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
08/09/2020	14155	5323392	0,00	1.966,32	73.141,93 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323409	0,00	1.039,07	74.181,00 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323430	0,00	1.924,19	76.105,19 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323431	0,00	933,44	77.038,63 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323444	0,00	1.924,19	78.962,82 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323454	0,00	1.039,07	80.001,89 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323486	0,00	1.039,07	81.040,96 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323504	0,00	5.898,96	86.939,92 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323505	0,00	1.039,07	87.978,99 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2020	14155	5323415	0,00	94,11	88.073,10 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323436	0,00	16,00	88.089,10 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323461	0,00	64,07	88.153,17 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 70.580,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/09/2020	14155	5323475	0,00	56,10	88.209,27	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323493	0,00	2.886,86	91.096,13	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
10/09/2020	14155	5323453	0,00	36.768,93	127.865,06	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/09/2020	14155	5323471	0,00	5.906,79	133.771,85	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
18/09/2020	14155	5323612	26,04	0,00	133.745,81	INSS - NF 365 MILENG 4086/2020
	14155	5323615	32,06	0,00	133.713,75	INSS - NF 1216 RESIDUO ZERO 3842/2020
	14155	5323617	40,63	0,00	133.673,12	INSS - NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323618	42,06	0,00	133.631,06	INSS - NF 360 MILENG 4086/2020
	14155	5323624	65,83	0,00	133.565,23	INSS - NF 362 MILENG 4086/2020
	14155	5323627	92,62	0,00	133.472,61	INSS - NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323655	552,74	0,00	132.919,87	INSS - NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323657	770,89	0,00	132.148,98	INSS - NF 1232 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323658	779,67	0,00	131.369,31	INSS - NF 1228 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323659	779,67	0,00	130.589,64	INSS - NF 1230 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323663	797,86	0,00	129.791,78	INSS - NF 1229 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323664	850,41	0,00	128.941,37	INSS - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020
	14155	5323665	933,44	0,00	128.007,93	INSS - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323667	1.039,07	0,00	126.968,86	INSS - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323668	1.039,07	0,00	125.929,79	INSS - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323669	1.039,07	0,00	124.890,72	INSS - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323670	1.039,07	0,00	123.851,65	INSS - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323671	1.186,86	0,00	122.664,79	INSS - NF 1224 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323672	1.192,73	0,00	121.472,06	INSS - NF 1225 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323674	1.228,38	0,00	120.243,68	INSS - NF 1227 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323675	1.228,38	0,00	119.015,30	INSS - NF 1226 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323676	1.298,99	0,00	117.716,31	INSS - NF 296 TOLEDO 3775/2020
	14155	5323678	1.885,15	0,00	115.831,16	INSS NF 390 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323679	1.924,19	0,00	113.906,97	INSS - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323680	1.924,19	0,00	111.982,78	INSS - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323681	1.965,63	0,00	110.017,15	INSS - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323682	1.966,32	0,00	108.050,83	INSS - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323683	1.966,32	0,00	106.084,51	INSS - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323684	3.932,64	0,00	102.151,87	INSS - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323687	5.981,21	0,00	96.170,66	INSS - NF 1231 GARANTIA 4091/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 70.580,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323689	33.019,79	0,00	63.150,87 INSS - NF 1019 PRIMECON 3819/2020
23/09/2020	14155	5323435	0,00	23,33	63.174,20 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
29/09/2020	14155	5323396	0,00	850,41	64.024,61 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	14155	5323413	0,00	14,22	64.038,83 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14155	5323414	0,00	483,82	64.522,65 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
			<b>70.620,98</b>	<b>64.562,65</b>	<b>64.522,65</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 47.206,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323386	0,00	176,18	47.382,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14155	5323421	0,00	617,06	47.999,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14155	5323500	0,00	57,65	48.057,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
02/09/2020	14155	5323495	0,00	366,89	48.424,10 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14155	5323851	0,00	617,06	49.041,16 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020
	14155	5323851	617,06	0,00	48.424,10 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020
08/09/2020	14155	5323392	0,00	831,22	49.255,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323409	0,00	439,24	49.694,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323430	0,00	813,41	50.507,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323431	0,00	394,59	50.902,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323444	0,00	813,41	51.715,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323454	0,00	439,24	52.155,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323486	0,00	439,24	52.594,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323504	0,00	2.493,66	55.088,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323505	0,00	439,24	55.527,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2020	14155	5323401	0,00	309,23	55.836,58 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	14155	5323415	0,00	165,78	56.002,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14155	5323436	0,00	48,35	56.050,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14155	5323461	0,00	57,35	56.108,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14155	5323475	0,00	30,47	56.138,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14155	5323493	0,00	3.539,50	59.678,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
10/09/2020	14155	5323453	0,00	25.905,38	85.583,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/09/2020	14155	5323467	0,00	39,53	85.622,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 47.206,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						GOIAS LTD
11/09/2020	14155	5323471	0,00	2.496,96	88.119,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
15/09/2020	14155	5323455	0,00	23,16	88.143,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
16/09/2020	14155	5323468	0,00	662,72	88.805,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/09/2020	14155	5323613	28,04	0,00	88.777,74	PIS/COFINS/CSLL NF 2844766 TOTVS 3833/2020
	14155	5323614	28,78	0,00	88.748,96	PIS/COFINS/CSLL NF 360 MILENG 4086/2020
	14155	5323616	32,90	0,00	88.716,06	PIS/COFINS/CSLL NF 29812 TBC 3920/2020
	14155	5323619	43,52	0,00	88.672,54	PIS/COFINS/CSLL NF 362 MILENG 4086/2020
	14155	5323622	57,40	0,00	88.615,14	PIS/COFINS/CSLL NF 365 MILENG 4086/2020
	14155	5323623	63,81	0,00	88.551,33	PIS/COFINS/CSLL NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323625	67,94	0,00	88.483,39	PIS/COFINS/CSLL NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323636	158,10	0,00	88.325,29	PIS/COFINS/CSLL NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020
	14155	5323642	188,14	0,00	88.137,15	PIS/COFINS/CSLL NF 19 BIOMEGA 3840/2020
	14155	5323644	289,87	0,00	87.847,28	PIS/COFINS/CSLL NF 538711 PROGRAMA NACIONAL 3690/2020
	14155	5323645	309,23	0,00	87.538,05	PIS/COFINS/CSLL NF 32256 METROBRAS 3514/2020
	14155	5323647	366,89	0,00	87.171,16	PIS/COFINS/CSLL NF 22864 PLANISA 3763/2020
	14155	5323648	378,29	0,00	86.792,87	PIS/COFINS/CSLL NF 331 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323650	421,10	0,00	86.371,77	PIS/COFINS/CSLL NF 335 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323651	421,10	0,00	85.950,67	PIS/COFINS/CSLL NF 336 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323652	421,10	0,00	85.529,57	PIS/COFINS/CSLL NF 337 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323653	421,10	0,00	85.108,47	PIS/COFINS/CSLL NF 338 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323654	522,58	0,00	84.585,89	PIS/COFINS/CSLL NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323656	766,78	0,00	83.819,11	PIS/COFINS/CSLL NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020
	14155	5323660	779,84	0,00	83.039,27	PIS/COFINS/CSLL NF332 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323661	779,84	0,00	82.259,43	PIS/COFINS/CSLL NF334 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323662	796,91	0,00	81.462,52	PIS/COFINS/CSLL NF333 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323673	1.196,03	0,00	80.266,49	PIS/COFINS/CSLL NF 21 BIOMEGA 4092/2020
	14155	5323677	1.593,80	0,00	78.672,69	PIS/COFINS/CSLL NF 330 GI EMPRESA 3772/2020
	14155	5323685	4.673,73	0,00	73.998,96	PIS/COFINS/CSLL NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323688	23.263,95	0,00	50.735,01	PIS/COFINS/CSLL NF 1019 PRIMECON 3819/2020
23/09/2020	14155	5323480	0,00	289,88	51.024,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
29/09/2020	14155	5323413	0,00	368,39	51.393,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323414	0,00	1.275,26	52.668,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 47.206,32

38.687,83      44.150,05      52.668,54      <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 39.431,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2020	14155	5323386	0,00	132,61	39.564,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14155	5323419	0,00	371,85	39.936,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	14155	5323421	0,00	464,45	40.400,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14155	5323500	0,00	43,38	40.444,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
02/09/2020	14155	5323445	0,00	89,60	40.533,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	14155	5323848	0,00	464,45	40.998,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 11650 SUBST PELA 11736 3849/2020
	14155	5323848	464,45	0,00	40.533,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 11650 SUBST PELA 11736 3849/2020
03/09/2020	14155	5323397	0,00	282,47	40.816,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	14155	5323412	0,00	98,38	40.914,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	14155	5323456	0,00	182,00	41.096,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	14155	5323492	0,00	1.189,27	42.285,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
08/09/2020	14155	5323392	0,00	536,27	42.822,22	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323408	0,00	55,68	42.877,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETROONICO LTDA ME
	14155	5323409	0,00	236,15	43.114,05	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323430	0,00	524,78	43.638,83	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323431	0,00	339,43	43.978,26	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323444	0,00	349,85	44.328,11	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323454	0,00	283,38	44.611,49	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323486	0,00	472,30	45.083,79	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323504	0,00	2.681,35	47.765,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323505	0,00	283,38	48.048,52	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2020	14155	5323400	0,00	133,16	48.181,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14155	5323404	0,00	42,28	48.223,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	14155	5323415	0,00	34,22	48.258,18	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323436	0,00	4,36	48.262,54	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323461	0,00	29,12	48.291,66	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323475	0,00	12,75	48.304,41	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323493	0,00	2.283,55	50.587,96	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
10/09/2020	14155	5323453	0,00	16.713,15	67.301,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14155	5323535	1,04	0,00	67.300,07	ISSQN - NF 20711 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 39.431,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2020	14155	5323537	3,00	0,00	67.297,07 ISSQN - NF 7612 GILVAN DA SILVA 3515/2020
	14155	5323538	4,81	0,00	67.292,26 ISSQN - NF 7632 GILVA DA SILVA 3515/2020
	14155	5323539	6,86	0,00	67.285,40 ISSQN - NF 4907 GARFILM 4019/2020
	14155	5323540	8,66	0,00	67.276,74 ISSQN - NF 20652 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020
	14155	5323541	9,26	0,00	67.267,48 ISSQN - NF 922 ECOSENSE 3980/2020
	14155	5323542	9,40	0,00	67.258,08 ISSQN - NF 16729 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4076/2020
	14155	5323543	10,95	0,00	67.247,13 ISSQN - NF 548 AXE 5104/2019
	14155	5323544	12,90	0,00	67.234,23 ISSQN - NF 818 AXE 5104/2019
	14155	5323545	12,90	0,00	67.221,33 ISSQN - NF 819 AXE 5104/2019
	14155	5323546	12,90	0,00	67.208,43 ISSQN - NF 821 AXE 5104/2019
	14155	5323547	12,90	0,00	67.195,53 ISSQN - NF 822 AXE 5104/2019
	14155	5323548	12,90	0,00	67.182,63 ISSQN - NF 823 AXE 5104/2019
	14155	5323549	12,90	0,00	67.169,73 ISSQN - NF 824 AXE 5104/2019
	14155	5323550	20,90	0,00	67.148,83 ISSQN - NF 1111 TUBO 3969/2020
	14155	5323551	25,15	0,00	67.123,68 ISSQN - NF 893 AXE 5104/2019
	14155	5323552	32,28	0,00	67.091,40 ISSQN - NF 16729 PA ARQUIVOS 3759/2020
	14155	5323553	37,80	0,00	67.053,60 ISSQN - NF 524 ERREVE 47/2020
	14155	5323554	62,40	0,00	66.991,20 ISSQN - NF 504 MA MOREIRA 3682/2020
	14155	5323555	89,60	0,00	66.901,60 ISSQN - NF 6271 DESPRAG 3963/2020
	14155	5323556	98,38	0,00	66.803,22 ISSQN - NF 5576 3DB 3747/2020
	14155	5323557	137,00	0,00	66.666,22 ISSQN - NF 542 ERREVE 47/2020
	14155	5323558	141,61	0,00	66.524,61 ISSQN - NF 19 BIOMEGA 3840/2020
	14155	5323559	164,32	0,00	66.360,29 ISSQN - NF 16057 PEDRO GONCALVES 3657/2020
	14155	5323560	182,00	0,00	66.178,29 ISSQN - NF 2273 BR GAAP 3802/2020
	14155	5323561	204,00	0,00	65.974,29 ISSQN - NF 147 DEL PAPA 5109/2019
	14155	5323562	260,00	0,00	65.714,29 ISSQN - NF 64 PERILO 5045/2019
	14155	5323563	302,50	0,00	65.411,79 ISSQN - NF 1418 REOBOTE 3821/2020
	14155	5323564	371,85	0,00	65.039,94 ISSQN - NF 10 PROVIDA 3767/2020
	14155	5323565	900,24	0,00	64.139,70 ISSQN - NF 21 BIOMEGA 4092/2020
	14155	5323566	1.067,30	0,00	63.072,40 ISSQN - NF 233 ANDRE ROSSO 3941/2020
	14155	5323567	1.288,50	0,00	61.783,90 ISSQN - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020
	14155	5323568	1.713,77	0,00	60.070,13 ISSQN - NF 330 G I EMPRESA 3772/2020
	14155	5323569	2.597,98	0,00	57.472,15 ISSQN - NF 296 TOLEDO BARCELOS 3775/2020
	14155	5323570	15.009,00	0,00	42.463,15 ISSQN - NF 1019 PRIMECON 3819/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 39.431,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2020	14155	5323572	7,10	0,00	42.456,05 ISSQN - NF 360 MILENG 4086/2020
	14155	5323573	11,84	0,00	42.444,21 ISSQN - NF 365 MILENG 4086/2020
	14155	5323574	16,88	0,00	42.427,33 ISSQN - NF 362 MILENG 4086/2020
	14155	5323575	212,64	0,00	42.214,69 ISSQN - NF 1230 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323576	215,79	0,00	41.998,90 ISSQN - NF 1224 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323577	283,38	0,00	41.715,52 ISSQN - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323578	339,43	0,00	41.376,09 ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323579	349,85	0,00	41.026,24 ISSQN - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323580	433,72	0,00	40.592,52 ISSQN - NF 1225 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323581	524,78	0,00	40.067,74 ISSQN - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323582	558,35	0,00	39.509,39 ISSQN - NF 1227 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323583	2,63	0,00	39.506,76 ISSQN - NF 3471 S.J. CANEDO 3359/2020
11/09/2020	14155	5323471	0,00	2.684,91	42.191,67 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
14/09/2020	14155	5323476	0,00	12,00	42.203,67 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	14155	5323494	0,00	12,00	42.215,67 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
15/09/2020	14155	5323455	0,00	17,43	42.233,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	14155	5323469	0,00	23,69	42.256,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	14155	5323491	0,00	1.062,51	43.319,30 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14155	5323589	558,35	0,00	42.760,95 ISSQN - NF 1226 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323590	212,64	0,00	42.548,31 ISSQN - NF 1228 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323591	362,66	0,00	42.185,65 ISSQN - NF 1229 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323592	175,20	0,00	42.010,45 ISSQN - NF 1232 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323593	561,92	0,00	41.448,53 ISSQN - NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323594	536,26	0,00	40.912,27 ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323595	3.015,31	0,00	37.896,96 ISSQN - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323596	30,94	0,00	37.866,02 ISSQN - NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323597	283,38	0,00	37.582,64 ISSQN - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323598	472,30	0,00	37.110,34 ISSQN - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323599	236,15	0,00	36.874,19 ISSQN - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323600	9,23	0,00	36.864,96 ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323855	0,01	0,00	36.864,95 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323856	0,01	0,00	36.864,94 ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020
16/09/2020	14155	5323468	0,00	498,82	37.363,76 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 39.431,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2020	14155	5323379	0,00	302,50	37.666,26 Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	14155	5323394	0,00	8,64	37.674,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14155	5323466	0,00	6,08	37.680,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
28/09/2020	14155	5323490	0,00	309,23	37.990,21 Detalhamento ISSQN - NF (5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/09/2020	14155	5323396	0,00	1.288,50	39.278,71 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	14155	5323413	0,00	237,66	39.516,37 Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323414	0,00	822,75	40.339,12 Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
30/09/2020	14155	5323385	0,00	149,84	40.488,96 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	14155	5323395	0,00	16,71	40.505,67 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	14155	5323474	0,00	171,20	40.676,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
			<b>34.713,16</b>	<b>35.958,09</b>	<b>40.676,87</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.061,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323386	0,00	56,83	9.118,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14155	5323421	0,00	199,05	9.317,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14155	5323500	0,00	18,59	9.335,65 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
02/09/2020	14155	5323495	0,00	118,35	9.454,00 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14155	5323850	0,00	199,05	9.653,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736
	14155	5323850	199,05	0,00	9.454,00 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736
08/09/2020	14155	5323392	0,00	178,76	9.632,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323409	0,00	94,46	9.727,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323430	0,00	174,93	9.902,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323431	0,00	84,86	9.987,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323444	0,00	174,93	10.161,94 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323454	0,00	94,46	10.256,40 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323486	0,00	94,46	10.350,86 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323504	0,00	536,27	10.887,13 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14155	5323505	0,00	94,46	10.981,59 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2020	14155	5323401	0,00	99,75	11.081,34 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.061,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IONIZANTES LTDA
09/09/2020	14155	5323415	0,00	35,65	11.116,99 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323436	0,00	10,40	11.127,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323461	0,00	12,33	11.139,72 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323493	0,00	761,18	11.900,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
10/09/2020	14155	5323453	0,00	5.571,05	17.471,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
11/09/2020	14155	5323467	0,00	12,74	17.484,69 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD
	14155	5323471	0,00	536,98	18.021,67 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
16/09/2020	14155	5323468	0,00	213,78	18.235,45 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/09/2020	14155	5323607	10,61	0,00	18.224,84 IRRF - NF 29812 TBC 3920/2020
	14155	5323608	12,34	0,00	18.212,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 18/09/2020
	14155	5323609	13,72	0,00	18.198,78 IRRF - NF 364 MILENG 4086/2020
	14155	5323610	14,61	0,00	18.184,17 IRRF - NF 363 MILENG 4086/2020
	14155	5323611	18,59	0,00	18.165,58 IRRF - NF 11935 SAUDE 4350/2020
	14155	5323620	51,00	0,00	18.114,58 IRRF - NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020
	14155	5323621	56,83	0,00	18.057,75 IRRF - NF 11936 SAUDE 4350/2020
	14155	5323626	84,86	0,00	17.972,89 IRRF - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323628	93,51	0,00	17.879,38 IRRF - NF 543948 PROGRAMA NACIONAL 4146/2020
	14155	5323629	94,46	0,00	17.784,92 IRRF - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323630	94,46	0,00	17.690,46 IRRF - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323631	94,46	0,00	17.596,00 IRRF - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323632	94,46	0,00	17.501,54 IRRF - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323633	95,37	0,00	17.406,17 IRRF - NF 23 BIOMEGA 4167/2020
	14155	5323634	112,38	0,00	17.293,79 IRRF - NF 366 MILENG 4086/2020
	14155	5323635	118,35	0,00	17.175,44 IRRF - NF 22864 PLANISA 3763/2020
	14155	5323637	171,38	0,00	17.004,06 IRRF - NF 390 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323638	174,93	0,00	16.829,13 IRRF - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323639	174,93	0,00	16.654,20 IRRF - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323640	178,76	0,00	16.475,44 IRRF - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323641	178,76	0,00	16.296,68 IRRF - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323643	247,35	0,00	16.049,33 IRRF - NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.061,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2020	14155	5323646	357,51	0,00	15.691,82 IRRF - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323649	385,82	0,00	15.306,00 IRRF - NF 21 BIOMEGA 4092/2020
	14155	5323666	1.005,10	0,00	14.300,90 IRRF - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323686	5.003,00	0,00	9.297,90 IRRF - NF 1019 PRIMECON 3819/2020
	14155	5323690	199,05	0,00	9.098,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL (1%) 1NF 11736 3849/2020
23/09/2020	14155	5323480	0,00	93,51	9.192,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	14155	5323710	99,75	0,00	9.092,61 IRRF + JUROS - NF 32461 METROBRAS 4077/2020
28/09/2020	14155	5323317	0,00	0,98	9.093,59 RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS
	14155	5323490	0,00	99,75	9.193,34 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/09/2020	14155	5323413	0,00	79,22	9.272,56 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14155	5323414	0,00	274,25	9.546,81 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			<b>9.435,40</b>	<b>9.921,03</b>	<b>9.546,81</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.276,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323509	0,00	1.055,45	2.332,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043830636
04/09/2020	14155	5323531	1.055,45	0,00	1.276,94 SANEAMENTO DE GOIAS 4283/2020
			<b>1.055,45</b>	<b>1.055,45</b>	<b>1.276,94</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 938,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323525	83,17	0,00	855,65 OI S.A 4145/2020
09/09/2020	14155	5323390	0,00	37,93	893,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846994
	14155	5323406	0,00	37,57	931,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846995
	14155	5323407	0,00	37,99	969,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151082
	14155	5323426	0,00	89,33	1.058,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820675
	14155	5323427	0,00	39,28	1.097,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846993
	14155	5323451	0,00	37,57	1.135,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151084
	14155	5323481	0,00	37,57	1.172,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846992
	14155	5323482	0,00	39,17	1.212,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151083

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 938,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323501	0,00	37,57	1.249,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151081
14/09/2020	14155	5323389	0,00	87,17	1.336,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430785
	14155	5323405	0,00	90,82	1.427,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430784
	14155	5323424	0,00	90,82	1.518,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455907
	14155	5323425	0,00	90,82	1.609,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455906
21/09/2020	14155	5323693	91,28	0,00	1.517,98 OI S.A 4223/2020
	14155	5323694	90,82	0,00	1.427,16 OI S.A 4536/2020
	14155	5323695	90,82	0,00	1.336,34 OI S.A 4536/2020
	14155	5323696	90,82	0,00	1.245,52 OI S.A 4536/2020
	14155	5323697	90,82	0,00	1.154,70 OI S.A 4223/2020
	14155	5323698	90,82	0,00	1.063,88 OI S.A 4450/2020
	14155	5323699	89,33	0,00	974,55 OI S.A 4450/2020
	14155	5323700	87,17	0,00	887,38 OI S.A 4450/2020
	14155	5323702	37,57	0,00	849,81 OI S.A 4450/2020
	14155	5323703	37,57	0,00	812,24 OI S.A 4450/2020
	14155	5323704	37,57	0,00	774,67 OI S.A 4450/2020
	14155	5323705	37,57	0,00	737,10 OI S.A 4450/2020
	14155	5323706	37,93	0,00	699,17 OI S.A 4450/2020
	14155	5323707	37,99	0,00	661,18 OI S.A 4450/2020
	14155	5323708	39,17	0,00	622,01 OI S.A 4450/2020
	14155	5323709	39,28	0,00	582,73 OI S.A 4450/2020
28/09/2020	14155	5323388	0,00	94,02	676,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414789
	14155	5323391	0,00	2.374,33	3.051,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413071
	14155	5323422	0,00	120,88	3.171,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414790
	14155	5323423	0,00	369,95	3.541,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414730
	14155	5323428	0,00	99,00	3.640,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413072
	14155	5323429	0,00	582,73	4.223,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423928
	14155	5323442	0,00	89,54	4.313,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414788
	14155	5323443	0,00	582,73	4.895,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423930
	14155	5323450	0,00	310,75	5.206,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414729
	14155	5323452	0,00	582,73	5.789,39 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423926
	14155	5323470	0,00	33,82	5.823,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455912
	14155	5323483	0,00	49,79	5.873,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455911
	14155	5323484	0,00	33,82	5.906,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455909

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 938,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2020	14155	5323485	0,00	33,82	5.940,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455910
	14155	5323502	0,00	1.354,80	7.295,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423932
	14155	5323503	0,00	582,73	7.878,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423934
			<b>1.109,70</b>	<b>8.049,05</b>	<b>7.878,17</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 184.519,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2020	14155	5323387	0,00	18.794,61	203.313,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2581140
	14155	5323441	0,00	3.624,25	206.938,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2088339
			<b>0,00</b>	<b>22.418,86</b>	<b>206.938,11</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: 743.765,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2020	14065	5290464	5.319,28	0,00	738.446,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14065	5290464	1.773,10	0,00	736.673,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14065	5290464	994,23	0,00	735.678,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14065	5290464	1.342,04	0,00	734.336,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14065	5290464	4.026,11	0,00	730.310,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS VENCIDAS
	14065	5290464	21.711,07	0,00	708.599,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS DO MÊS
	14065	5290464	331,41	0,00	708.268,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	14065	5290464	7.237,03	0,00	701.031,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	12646	5325989	0,00	60.519,46	761.550,59	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2020
			<b>42.734,27</b>	<b>60.519,46</b>	<b>761.550,59</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 206.766,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2020	12646	5325990	0,00	4.944,28	211.711,06	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2020
			<b>0,00</b>	<b>4.944,28</b>	<b>211.711,06</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 59.501,23

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 59.501,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325991	0,00	1.422,82	60.924,05 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.422,82</b>	<b>60.924,05</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 7.437,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325992	0,00	177,86	7.615,51 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2020
			<b>0,00</b>	<b>177,86</b>	<b>7.615,51</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 457.470,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	5.997,93	0,00	451.472,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5325993	0,00	60.961,75	512.434,22 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2020
			<b>5.997,93</b>	<b>60.961,75</b>	<b>512.434,22</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 127.176,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325994	0,00	15.279,94	142.456,71 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2020
			<b>0,00</b>	<b>15.279,94</b>	<b>142.456,71</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:** 36.597,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325996	0,00	4.397,11	40.994,74 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2020
			<b>0,00</b>	<b>4.397,11</b>	<b>40.994,74</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:** 4.574,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325997	0,00	549,64	5.124,34 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.574,70

0,00      549,64      5.124,34 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 47.036.140,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12648	5289320	0,00	844,05	47.036.984,42 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2020
	13156	5322272	0,00	8.931.696,72	55.968.681,14 PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12646	5325998	32.648,50	0,00	55.936.032,64 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 09-2020
	12648	5326020	1.313.627,42	0,00	54.622.405,22 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2020
			<u>1.346.275,92</u>	<u>8.932.540,77</u>	<u>54.622.405,22</u> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.281.150,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325998	0,00	32.648,50	1.313.798,86 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 09-2020
			<u>0,00</u>	<u>32.648,50</u>	<u>1.313.798,86</u> <<===== 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: 260.264,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	14155	5323277	8.140,20	0,00	252.124,08 TRANSF. HEMORREDE P/ TELE FGTS FOLHA 08 2020/4297
	14155	5323852	0,00	8.140,20	260.264,28 BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 08/2020 - PGO PELO TCT 3655/2020
08/09/2020	14155	5323278	7.914,57	0,00	252.349,71 TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020
	14155	5323279	19.741,84	0,00	232.607,87 TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020
28/09/2020	14155	5323280	8.060,42	0,00	224.547,45 TRANSF P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020
	14155	5323281	19.871,30	0,00	204.676,15 TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020
	14155	5323282	14.014,92	0,00	190.661,23 TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020
30/09/2020	12603	5296506	0,00	6.552,42	197.213,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5296507	0,00	1.291,47	198.505,12 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5296508	0,00	216,52	198.721,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5296509	0,00	7.012,94	205.734,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296510	0,00	4.465,34	210.199,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296511	0,00	2.179,36	212.379,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296512	0,00	1.069,31	213.448,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296513	0,00	393,63	213.842,22 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 260.264,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12603	5296514	0,00	94,35	213.936,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296515	0,00	1.541,58	215.478,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296516	0,00	5.497,49	220.975,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5296517	0,00	1.274,08	222.249,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>77.743,25</b>	<b>39.728,69</b>	<b>222.249,72</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 8.630.913,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14153	5323163	3.554.423,59	0,00	5.076.490,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			<b>3.554.423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.076.490,01</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 34.070.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12648	5323975	394.887,19	0,00	33.675.695,70 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5323976	0,00	748.999,10	34.424.694,80 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5326020	0,00	1.313.627,42	35.738.322,22 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2020
			<b>394.887,19</b>	<b>2.062.626,52</b>	<b>35.738.322,22</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 50.646,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14152	5323132	0,00	0,01	50.646,53 NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1
	14152	5323138	0,00	0,40	50.646,93 NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1
	14152	5323139	0,00	0,40	50.647,33 NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1
	14152	5323143	0,00	90,24	50.737,57 NOTA DE DOACAO Nº 101806 SÉRIE 1
15/09/2020	14152	5323133	0,00	264.000,00	314.737,57 NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1
	14152	5323136	0,00	144.000,00	458.737,57 NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1
	14152	5323140	0,00	1.042.560,00	1.501.297,57 NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1
	14152	5323141	0,00	825.360,00	2.326.657,57 NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1
	14152	5323142	0,00	2.400,00	2.329.057,57 NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1
	14152	5323144	0,00	206.340,00	2.535.397,57 NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1
18/09/2020	14152	5323134	0,00	0,14	2.535.397,71 NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 50.646,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14152	5323135	0,00	0,16	2.535.397,87	NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1
	14152	5323137	0,00	0,20	2.535.398,07	NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>2.484.751,55</b>	<b>2.535.398,07</b>	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 885.958,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12627	5291199	47.000,45	0,00	838.958,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2020
			<b>47.000,45</b>	<b>0,00</b>	<b>838.958,29</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5

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

Saldo Anterior: 224.206,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323263	0,00	382,85	224.589,06	CREDITO DE JUROS
04/09/2020	14155	5323264	0,00	199,36	224.788,42	CREDITO DE JUROS
08/09/2020	14155	5323265	0,00	26,46	224.814,88	CREDITO DE JUROS
10/09/2020	14155	5323266	0,00	194,74	225.009,62	CREDITO DE JUROS
11/09/2020	14155	5323267	0,00	4,54	225.014,16	CREDITO DE JUROS
13/09/2020	14155	5323268	0,00	364,76	225.378,92	CREDITO DE JUROS
15/09/2020	14155	5323269	0,00	116,52	225.495,44	CREDITO DE JUROS
16/09/2020	14155	5323270	0,00	85,71	225.581,15	CREDITO DE JUROS
17/09/2020	14155	5323271	0,00	521,06	226.102,21	CREDITO DE JUROS
19/09/2020	14155	5323272	0,00	832,24	226.934,45	CREDITO DE JUROS
20/09/2020	14155	5323273	0,00	282,41	227.216,86	CREDITO DE JUROS
21/09/2020	14155	5323274	0,00	81,60	227.298,46	CREDITO DE JUROS
22/09/2020	14155	5323275	0,00	390,55	227.689,01	CREDITO DE JUROS
27/09/2020	14155	5323276	0,00	142,77	227.831,78	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>3.625,57</b>	<b>227.831,78</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 14.522,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323260	0,00	11.983,43	26.505,67	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.522,24

<u>0,00</u>	<u>11.983,43</u>	<u>26.505,67</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4
-------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.425.299,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	637.033,16	0,00	5.062.332,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO BASE
	14065	5290464	771,38	0,00	5.063.104,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19
	14065	5290464	506,13	0,00	5.063.610,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ARREDONDAMENTO
			<u>638.310,67</u>	<u>0,00</u>	<u>5.063.610,48</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 474.886,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325993	60.961,75	0,00	535.848,45	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2020
			<u>60.961,75</u>	<u>0,00</u>	<u>535.848,45</u>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 680.979,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12646	5325989	60.519,46	0,00	741.498,69	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2020
			<u>60.519,46</u>	<u>0,00</u>	<u>741.498,69</u>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.985,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323382	156,60	0,00	2.142,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222555
	14155	5323496	158,34	0,00	2.300,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222563
10/09/2020	14155	5323416	163,56	0,00	2.464,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539346
	14155	5323477	160,08	0,00	2.624,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539354
			<u>638,58</u>	<u>0,00</u>	<u>2.624,46</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 36.895,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 36.895,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/09/2020	14155	5323420	180,00	0,00	37.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14951
30/09/2020	14155	5323462	3.020,90	0,00	40.095,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2356499
			<b>3.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.095,90</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	12603	5296511	2.179,36	0,00	2.179,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>2.179,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,36</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 216.957,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14065	5290464	30.370,68	0,00	247.328,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>30.370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>247.328,24</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 553.340,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14065	5290464	870,97	0,00	554.211,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - QUINQUENIO
	14065	5290464	42.212,50	0,00	596.424,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - GRATIFICAÇÃO
			<b>43.083,47</b>	<b>0,00</b>	<b>596.424,35</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -95.594,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14065	5290464	0,00	2.308,00	-97.902,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE TRANSPORTE
	14065	5290464	0,00	1.354,07	-99.256,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ FALTA
	14065	5290464	0,00	506,00	-99.762,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADA
	14065	5290464	0,00	58,12	-99.820,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	14065	5290464	0,00	6.760,60	-106.581,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14065	5290464	0,00	1.941,38	-108.522,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FALTAS
	14065	5290464	0,00	8.306,04	-116.828,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -95.594,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	0,00	94,60	-116.923,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO
			<b>0,00</b>	<b>21.328,81</b>	<b>116.923,38- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 539.804,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	63.565,39	0,00	603.369,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5325991	1.422,82	0,00	604.792,51 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2020
	12646	5325996	4.397,11	0,00	609.189,62 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2020
			<b>69.385,32</b>	<b>0,00</b>	<b>609.189,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.794.328,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	218.163,36	0,00	2.012.492,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS TERCEIROS
	12646	5325990	4.944,28	0,00	2.017.436,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2020
	12646	5325994	15.279,94	0,00	2.032.716,30 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2020
			<b>238.387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.716,30 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 513.035,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323398	234,26	0,00	513.269,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437256
	14155	5323399	4.184,66	0,00	517.454,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446885
	14155	5323411	4.557,34	0,00	522.011,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446836
	14155	5323446	3.002,74	0,00	525.014,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446883
	14155	5323457	200,38	0,00	525.214,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437252
	14155	5323458	24.566,87	0,00	549.781,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446861
	14155	5323459	3.130,51	0,00	552.912,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446887
	14155	5323460	10.264,67	0,00	563.176,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446879
	14155	5323473	447,22	0,00	563.624,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437250
	14155	5323488	3.684,21	0,00	567.308,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446840
	14155	5323489	2.150,90	0,00	569.459,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446871
	14155	5323506	4.386,98	0,00	573.846,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446830

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 513.035,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14155	5323507	191,66	0,00	574.037,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437255
	14155	5323508	4.536,05	0,00	578.573,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446876
21/09/2020	14155	5323472	574,99	0,00	579.148,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454597
	14155	5323487	1.128,69	0,00	580.277,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454589
			<b>67.242,13</b>	<b>0,00</b>	<b>580.277,61</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 78.081,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14065	5290464	8.492,36	0,00	86.574,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	14065	5290464	6,08	0,00	86.580,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	14065	5290464	29,18	0,00	86.609,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	14065	5290464	1.788,96	0,00	88.398,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>10.316,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88.398,23</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 86.148,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14065	5290464	1.819,78	0,00	87.968,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	14065	5290464	9.247,07	0,00	97.215,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORA EXTRA 50%
	14065	5290464	6,25	0,00	97.221,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	14065	5290464	60,45	0,00	97.281,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORA EXTRA 100%
	14065	5290464	31,26	0,00	97.313,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
			<b>11.164,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313,07</b>	<<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 49.871,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14065	5290464	52,31	0,00	49.924,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	14065	5290464	4.966,64	0,00	54.890,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>5.018,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54.890,87</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

**Saldo Anterior:** 67.003,19

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 67.003,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	8.070,28	0,00	75.073,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5325992	177,86	0,00	75.251,33 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2020
	12646	5325997	549,64	0,00	75.800,97 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 09/2020
			<b>8.797,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,97 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 18.222,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14065	5290464	6,51	0,00	18.228,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	14065	5290464	1.958,41	0,00	20.187,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	14065	5290464	1,30	0,00	20.188,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	14065	5290464	383,35	0,00	20.572,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>2.349,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,05 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 6.138.933,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323386	3.788,76	0,00	6.142.722,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11936
	14155	5323419	18.500,00	0,00	6.161.222,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	14155	5323421	13.270,00	0,00	6.174.492,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11736
	14155	5323500	1.239,50	0,00	6.175.731,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11935
02/09/2020	14155	5323445	4.480,00	0,00	6.180.211,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 6372
	14155	5323495	7.890,00	0,00	6.188.101,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23014
	14155	5323847	0,00	11.989,44	6.176.112,55 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF SUBST. PELA 11736 3849/2020
	14155	5323849	0,00	595,38	6.175.517,17 BAIXA CONTÁBIL GLOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 02/09/2020
03/09/2020	14155	5323397	8.457,33	0,00	6.183.974,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 526
08/09/2020	14155	5323392	17.875,65	0,00	6.201.850,15 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 399
	14155	5323409	9.446,08	0,00	6.211.296,23 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 404
	14155	5323430	17.492,68	0,00	6.228.788,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 398
	14155	5323431	8.485,79	0,00	6.237.274,70 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 397
	14155	5323444	17.492,68	0,00	6.254.767,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 400
	14155	5323454	9.446,08	0,00	6.264.213,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 401
	14155	5323486	9.446,08	0,00	6.273.659,54 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 402

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 6.138.933,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2020	14155	5323504	53.626,95	0,00	6.327.286,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 396
	14155	5323505	9.446,08	0,00	6.336.732,57	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 403
09/09/2020	14155	5323401	6.650,00	0,00	6.343.382,57	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32461
	14155	5323432	300,00	0,00	6.343.682,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429
10/09/2020	14155	5323453	557.105,05	0,00	6.900.787,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1028
11/09/2020	14155	5323393	3.615,00	0,00	6.904.402,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP 24164
	14155	5323467	850,00	0,00	6.905.252,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 3086
	14155	5323471	53.698,13	0,00	6.958.950,75	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 406
15/09/2020	14155	5323455	498,00	0,00	6.959.448,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 24
16/09/2020	14155	5323447	1.950,00	0,00	6.961.398,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1198
	14155	5323468	14.252,14	0,00	6.975.650,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12112
17/09/2020	14155	5323466	121,60	0,00	6.975.772,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4944
21/09/2020	14155	5323478	1.549,78	0,00	6.977.322,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26135
28/09/2020	14155	5323490	6.650,00	0,00	6.983.972,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32623
30/09/2020	14155	5323385	2.996,80	0,00	6.986.969,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4952
			<b>860.620,16</b>	<b>12.584,82</b>	<b>6.986.969,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 218.930,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2020	12627	5289264	0,00	3.624,25	215.306,19	EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2088339 - CELG RIO VERDE
	12627	5289266	0,00	122,75	215.183,44	EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2088339 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	12627	5289288	0,00	18.438,55	196.744,89	EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2581140 - CELG
	14155	5323387	18.794,61	0,00	215.539,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2581140
	14155	5323441	3.624,25	0,00	219.163,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2088339
30/09/2020	12626	5289284	18.438,55	0,00	237.602,30	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - GELG
	12626	5289285	3.747,00	0,00	241.349,30	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - CELG - RIO VERDE
	12603	5296515	1.541,58	0,00	242.890,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 218.930,44

**46.145,99**      **22.185,55**      **242.890,88**      <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 15.113,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323509	1.055,45	0,00	16.168,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043830636
30/09/2020	12603	5296513	393,63	0,00	16.562,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>1.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.562,16</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 78.873,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323417	549,89	0,00	79.423,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4317767580
08/09/2020	14155	5323408	1.450,00	0,00	80.873,22 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROICO LTDA ME 9956
09/09/2020	14155	5323390	37,93	0,00	80.911,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846994
	14155	5323406	37,57	0,00	80.948,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846995
	14155	5323407	37,99	0,00	80.986,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151082
	14155	5323426	89,33	0,00	81.076,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820675
	14155	5323427	39,28	0,00	81.115,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846993
	14155	5323451	37,57	0,00	81.152,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151084
	14155	5323481	37,57	0,00	81.190,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846992
	14155	5323482	39,17	0,00	81.229,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151083
	14155	5323501	37,57	0,00	81.267,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151081
14/09/2020	14155	5323389	87,17	0,00	81.354,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430785
	14155	5323405	90,82	0,00	81.445,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430784
	14155	5323424	90,82	0,00	81.536,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455907
	14155	5323425	90,82	0,00	81.626,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455906
28/09/2020	14155	5323388	94,02	0,00	81.720,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414789
	14155	5323391	2.374,33	0,00	84.095,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413071
	14155	5323422	120,88	0,00	84.216,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414790
	14155	5323423	369,95	0,00	84.586,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414730
	14155	5323428	99,00	0,00	84.685,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413072
	14155	5323429	582,73	0,00	85.267,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423928
	14155	5323442	89,54	0,00	85.357,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414788
	14155	5323443	582,73	0,00	85.940,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423930

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 78.873,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2020	14155	5323450	310,75	0,00	86.250,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414729
	14155	5323452	582,73	0,00	86.833,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423926
	14155	5323470	33,82	0,00	86.867,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455912
	14155	5323483	49,79	0,00	86.917,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455911
	14155	5323484	33,82	0,00	86.950,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455909
	14155	5323485	33,82	0,00	86.984,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455910
	14155	5323502	1.354,80	0,00	88.339,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423932
	14155	5323503	582,73	0,00	88.922,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423934
30/09/2020	12603	5296508	216,52	0,00	89.138,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5296512	1.069,31	0,00	90.208,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>11.334,77</b>	<b>0,00</b>	<b>90.208,10</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 66.922,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323378	5.000,00	0,00	71.922,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501927375
	14155	5323380	1.388,00	0,00	73.310,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1247
	14155	5323437	3.980,00	0,00	77.290,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1246
			<b>10.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.290,68</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 7.953,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	13177	5289310	824,82	0,00	8.778,11 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2020
			<b>824,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,11</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 669.252,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2020	12627	5289295	0,00	54.000,00	615.252,23 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 290 BOB EXPRESS
	14155	5323438	54.000,00	0,00	669.252,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 290
29/09/2020	14155	5323396	25.770,00	0,00	695.022,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11299
30/09/2020	12626	5289287	54.000,00	0,00	749.022,23 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - BOB EXPRESS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 669.252,23

133.770,00      54.000,00      749.022,23      <<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

**Saldo Anterior:** 183.233,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14159	5323886	4.896,67	0,00	188.129,70	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
	14159	5323888	1.281,44	0,00	189.411,14	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
	14159	5323889	504,00	0,00	189.915,14	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
	14159	5323890	504,00	0,00	190.419,14	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14153	5323156	22.560,05	0,00	212.979,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			<u>29.746,16</u>	<u>0,00</u>	<u>212.979,19</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 32,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323855	0,00	0,01	32,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323856	0,00	0,01	31,99	ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020
			<u>0,00</u>	<u>0,02</u>	<u>31,99</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 88.821,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14155	5323402	4.600,00	0,00	93.421,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62904
	14155	5323448	950,00	0,00	94.371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62804
17/09/2020	14155	5323463	950,00	0,00	95.321,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63113
	14155	5323497	4.600,00	0,00	99.921,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63065
30/09/2020	12603	5296516	5.497,49	0,00	105.418,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	14155	5323474	3.424,00	0,00	108.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 34111
			<u>20.021,49</u>	<u>0,00</u>	<u>108.842,64</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 142.575,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12603	5296509	7.012,94	0,00	149.588,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
	14153	5323165	20.774,20	0,00	170.362,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 142.575,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14159	5323911	55,90	0,00	170.418,40 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323917	60,27	0,00	170.478,67 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323919	108,49	0,00	170.587,16 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323931	0,00	66,00	170.521,16 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323934	0,00	2,79	170.518,37 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323942	0,00	2,00	170.516,37 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323945	109,88	0,00	170.626,25 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323958	104,35	0,00	170.730,60 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323963	1,00	0,00	170.731,60 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323966	0,00	9,59	170.722,01 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323971	8,48	0,00	170.730,49 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323972	0,00	80,00	170.650,49 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>28.235,51</b>	<b>160,38</b>	<b>170.650,49</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 6.839,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323404	845,50	0,00	7.685,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17048
			<b>845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,31</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 8.689,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2020	14155	5323434	814,97	0,00	9.504,57 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239756
21/09/2020	14155	5323433	534,55	0,00	10.039,12 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240544
			<b>1.349,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,12</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 21.264,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323410	5.240,00	0,00	26.504,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1591
	14155	5323491	30.532,00	0,00	57.036,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 235
16/09/2020	14155	5323447	1.980,00	0,00	59.016,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1198
23/09/2020	14155	5323498	144,00	0,00	59.160,63 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 717

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO** **Saldo Anterior:** 21.264,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2020	14155	5323499	80,00	0,00	59.240,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TSE RENTAL SERVICE EIRELI 431
			<b>37.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.240,63</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

**Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES** **Saldo Anterior:** 4.643,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2020	14155	5323476	400,00	0,00	5.043,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 963
	14155	5323494	400,00	0,00	5.443,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 964
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,46</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:** 384.189,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2020	14155	5323400	2.933,00	0,00	387.122,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2742
	14155	5323440	2.657,00	0,00	389.779,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 246
15/09/2020	12627	5289290	0,00	30.532,00	359.247,42 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 235 ANDRE LUIZ
	12627	5289292	0,00	767,00	358.480,42 EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 235 ANDRE LUIZ ( A MAIOR)
17/09/2020	14155	5323379	6.050,00	0,00	364.530,42 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1425
21/09/2020	14155	5323381	12.201,05	0,00	376.731,47 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 176
30/09/2020	12626	5289286	31.299,00	0,00	408.030,47 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - ANDRE LUIZ ROSO
	12603	5296517	1.274,08	0,00	409.304,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>56.414,13</b>	<b>31.299,00</b>	<b>409.304,55</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS** **Saldo Anterior:** 10.532,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	12603	5296507	1.291,47	0,00	11.823,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>1.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.823,67</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES** **Saldo Anterior:** 1.528.410,92

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.528.410,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2020	12627	5289250	0,00	4.480,00	1.523.930,92 EST.PROVISÃO REF 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 6372 DESPRAG
03/09/2020	14155	5323492	33.979,06	0,00	1.557.909,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 305
09/09/2020	14155	5323415	3.565,36	0,00	1.561.475,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 372
	14155	5323436	1.039,82	0,00	1.562.515,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 369
	14155	5323461	1.233,24	0,00	1.563.748,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 373
	14155	5323475	655,31	0,00	1.564.403,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 370
	14155	5323493	76.118,27	0,00	1.640.521,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 374
29/09/2020	14155	5323413	7.922,33	0,00	1.648.444,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 376
	14155	5323414	27.425,01	0,00	1.675.869,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 375
30/09/2020	12626	5289283	4.480,00	0,00	1.680.349,32 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - DESPRAG
	12603	5296510	4.465,34	0,00	1.684.814,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>160.883,74</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.684.814,66</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: 93.782,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	14155	5323412	1.983,50	0,00	95.766,13 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5635
	14155	5323456	3.640,00	0,00	99.406,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2338
30/09/2020	12603	5296506	6.552,42	0,00	105.958,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>12.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.958,55</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 31.517,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14153	5323152	283,53	0,00	31.800,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323951	0,00	105,71	31.695,09 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323952	53,71	0,00	31.748,80 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323969	0,00	2,12	31.746,68 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>337,24</b>	<b>107,83</b>	<b>31.746,68</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.112,68

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.112,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	12603	5296514	94,35	0,00	1.207,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>94,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,03 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 270.847,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14153	5323146	6.071,99	0,00	276.919,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323147	2.340,68	0,00	279.260,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323148	42.637,40	0,00	321.897,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323151	542,00	0,00	322.439,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323154	8.672,00	0,00	331.111,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323155	20,90	0,00	331.132,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323157	733,00	0,00	331.865,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323158	130,00	0,00	331.995,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323912	0,96	0,00	331.996,78 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323916	7,46	0,00	332.004,24 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323918	0,00	5,07	331.999,17 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323920	0,00	6,90	331.992,27 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323921	15,70	0,00	332.007,97 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323922	0,00	2,00	332.005,97 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323923	0,00	3,00	332.002,97 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323924	1,20	0,00	332.004,17 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323925	22,99	0,00	332.027,16 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323926	0,00	33,48	331.993,68 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323927	0,00	6,30	331.987,38 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323928	46,00	0,00	332.033,38 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323929	0,00	36,96	331.996,42 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323930	18,94	0,00	332.015,36 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323933	1,00	0,00	332.016,36 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323935	0,00	244,90	331.771,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323937	0,00	208,00	331.563,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323938	224,00	0,00	331.787,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323939	0,00	7,43	331.780,03 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323940	11,30	0,00	331.791,33 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 270.847,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14159	5323941	0,00	31,00	331.760,33 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323944	0,00	68,76	331.691,57 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323946	0,00	1,07	331.690,50 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323947	0,96	0,00	331.691,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323948	69,00	0,00	331.760,46 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323949	0,20	0,00	331.760,66 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323950	0,00	141,17	331.619,49 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323953	2,40	0,00	331.621,89 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323954	1,15	0,00	331.623,04 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323955	0,00	1,00	331.622,04 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323956	0,00	150,00	331.472,04 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323957	0,00	51,87	331.420,17 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323959	0,00	4,39	331.415,78 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323961	0,00	24,23	331.391,55 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323962	0,00	54,47	331.337,08 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323964	288,00	0,00	331.625,08 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323965	0,54	0,00	331.625,62 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323967	0,00	12,10	331.613,52 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323968	0,00	46,00	331.567,52 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323970	0,00	6,96	331.560,56 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	13164	5323973	0,00	3.473,46	328.087,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			<b>61.859,77</b>	<b>4.620,52</b>	<b>328.087,10</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 13.974,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2020	14159	5323887	2.310,00	0,00	16.284,83 INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14153	5323149	1.022,08	0,00	17.306,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323913	0,00	19,06	17.287,85 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323914	0,00	175,56	17.112,29 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323915	16,93	0,00	17.129,22 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323960	28,00	0,00	17.157,22 INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>3.377,01</b>	<b>194,62</b>	<b>17.157,22</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 13.286,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2020	14155	5323464	6.051,00	0,00	19.337,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 693
15/09/2020	14155	5323469	715,62	0,00	20.052,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1184
			<b>6.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.052,98</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 8.281.810,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	13156	5322272	907.824,73	0,00	9.189.635,14 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>907.824,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189.635,14</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 61.530,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	14155	5323283	31,41	0,00	61.561,59 TARIFA BANCARIA
	14155	5323284	2,97	0,00	61.564,56 TARIFA BANCARIA
03/09/2020	14155	5323285	24,43	0,00	61.588,99 TARIFA BANCARIA
	14155	5323286	1,98	0,00	61.590,97 TARIFA BANCARIA
04/09/2020	14155	5323287	185,13	0,00	61.776,10 TARIFA BANCARIA
09/09/2020	14155	5323288	17,45	0,00	61.793,55 TARIFA BANCARIA
10/09/2020	14155	5323289	17,45	0,00	61.811,00 TARIFA BANCARIA
	14155	5323290	0,99	0,00	61.811,99 TARIFA BANCARIA
14/09/2020	14155	5323291	0,99	0,00	61.812,98 TARIFA BANCARIA
15/09/2020	14155	5323292	90,74	0,00	61.903,72 TARIFA BANCARIA
	14155	5323293	0,99	0,00	61.904,71 TARIFA BANCARIA
17/09/2020	14155	5323294	24,43	0,00	61.929,14 TARIFA BANCARIA
21/09/2020	14155	5323295	3,49	0,00	61.932,63 TARIFA BANCARIA
22/09/2020	14155	5323296	20,94	0,00	61.953,57 TARIFA BANCARIA
	14155	5323297	0,99	0,00	61.954,56 TARIFA BANCARIA
24/09/2020	14155	5323298	41,88	0,00	61.996,44 TARIFA BANCARIA
25/09/2020	14155	5323299	3,49	0,00	61.999,93 TARIFA BANCARIA
28/09/2020	14155	5323261	3,30	0,00	62.003,23 TARIFA BANCARIA
29/09/2020	14155	5323300	31,41	0,00	62.034,64 TARIFA BANCARIA
30/09/2020	14155	5323262	2,20	0,00	62.036,84 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

**Saldo Anterior:** 61.530,18

506,66      0,00      62.036,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

**Saldo Anterior:** 5.719,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2020	14155	5323710	0,98	0,00	5.719,99 IRRF + JUROS - NF 32461 METROBRAS 4077/2020
			<u>0,98</u>	<u>0,00</u>	<u>5.719,99</u> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

**Conta Analítica:** 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

**Saldo Anterior:** 369,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	13177	5289314	19,23	0,00	388,33 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2020
			<u>19,23</u>	<u>0,00</u>	<u>388,33</u> <<===== Saldo da Conta: IPVA

**Conta Analítica:** 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**Saldo Anterior:** 172,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2020	14155	5323589	3,17	0,00	175,63 ISSQN - NF 1226 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323592	3,47	0,00	179,10 ISSQN - NF 1232 GARANTIA 4091/2020
	14155	5323594	3,17	0,00	182,27 ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323595	3,17	0,00	185,44 ISSQN - NF 367 MILENG 4086/2020
	14155	5323599	3,47	0,00	188,91 ISSQN - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14155	5323600	3,47	0,00	192,38 ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020
			<u>19,92</u>	<u>0,00</u>	<u>192,38</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

**Saldo Anterior:** 27.462,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14153	5323160	1.467,80	0,00	28.930,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323164	8,98	0,00	28.939,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323166	33,80	0,00	28.973,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323170	156,26	0,00	29.129,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323172	74,70	0,00	29.204,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323903	1,54	0,00	29.205,57 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 27.462,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14159	5323904	28,35	0,00	29.233,92 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323905	5,47	0,00	29.239,39 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323906	0,00	19,35	29.220,04 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323907	0,00	3,29	29.216,75 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
			<b>1.776,90</b>	<b>22,64</b>	<b>29.216,75</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: 4.839.557,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2020	14155	5323480	6.233,87	0,00	4.845.791,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 549389
30/09/2020	14153	5323161	477.394,15	0,00	5.323.185,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323162	221,14	0,00	5.323.406,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323167	285,00	0,00	5.323.691,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323169	295,56	0,00	5.323.987,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323171	225,00	0,00	5.324.212,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323895	67,93	0,00	5.324.280,26 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323899	0,64	0,00	5.324.280,90 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323900	23,00	0,00	5.324.303,90 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
			<b>484.746,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.303,90</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: 554.591,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	13164	5323127	4.679,60	0,00	559.271,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323153	5.270,60	0,00	564.542,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14153	5323159	78.944,37	0,00	643.486,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323891	0,00	8,47	643.478,02 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323893	1,73	0,00	643.479,75 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323894	0,00	5,73	643.474,02 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323896	9,49	0,00	643.483,51 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323897	17,93	0,00	643.501,44 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323898	0,00	1,00	643.500,44 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323901	0,00	1,47	643.498,97 INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 554.591,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14159	5323902	0,14	0,00	643.499,11	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323908	0,00	0,20	643.498,91	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323909	4,48	0,00	643.503,39	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323910	0,00	1,21	643.502,18	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
	14159	5323932	41,44	0,00	643.543,62	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323936	0,00	41,80	643.501,82	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
	14159	5323943	0,00	117,58	643.384,24	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020
			<b>88.969,78</b>	<b>177,46</b>	<b>643.384,24</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:** 49.100,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14153	5323150	583,20	0,00	49.683,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.683,65</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

**Conta Analítica:** 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 375,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14153	5323168	6,89	0,00	382,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14159	5323892	0,00	10,40	371,74	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020
			<b>6,89</b>	<b>10,40</b>	<b>371,74</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.311,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14155	5323395	334,27	0,00	1.645,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16943
			<b>334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,37</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 116.510,20

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 116.510,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2020	14155	5323383	6.850,00	0,00	123.360,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10
	14155	5323384	6.850,00	0,00	130.210,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 3
	14155	5323403	4.950,00	0,00	135.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7
	14155	5323418	4.950,00	0,00	140.110,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 4
	14155	5323439	4.950,00	0,00	145.060,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 5
	14155	5323449	4.950,00	0,00	150.010,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 6
	14155	5323465	6.850,00	0,00	156.860,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9
	14155	5323479	6.850,00	0,00	163.710,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8
17/09/2020	12627	5289246	0,00	253,44	163.456,76	EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR NF 20200001044 - ECOSENSE
	12627	5289247	0,00	80,52	163.376,24	EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR NF 20200001044 - ECOSENSE ( A MAIOR)
	14155	5323394	253,44	0,00	163.629,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001044
23/09/2020	12627	5289248	0,00	1.414,35	162.215,33	EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 13476 RESIDUO ZERO
	12627	5289249	0,00	528,66	161.686,67	EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 13476 RESIDUO ZERO ( A MAIOR)
	14155	5323435	1.414,35	0,00	163.101,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13476
30/09/2020	12626	5289281	333,96	0,00	163.434,98	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - ECOSENSE
	12626	5289282	1.943,01	0,00	165.377,99	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - RESIDUO ZERO
			<b>51.144,76</b>	<b>2.276,97</b>	<b>165.377,99</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE