

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 83,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463866	2.000,00	0,00	2.083,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
30/12/2020	14501	5463572	0,00	1.578,25	505,55 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14501	5463573	0,00	2,96	502,59 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14501	5464233	0,00	104,00	398,59 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5914/2020
	14501	5464234	0,00	156,00	242,59 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 5914/2020
31/12/2020	14501	5464235	0,00	13,75	228,84 BAIXA CONTÁBIL AGROPECUARIA BORGES BARROSO 5914/2020
	14501	5464236	0,00	145,04	83,80 BAIXA CONTÁBIL OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020
			2.000,00	2.000,00	83,80 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463513	0,00	2.280,00	-2.280,00 AMBIENT MOVEIS NF 145
	14501	5463525	0,00	34,90	-2.314,90 TARIFA BANCARIA
	14501	5463526	0,00	0,99	-2.315,89 TARIFA BANCARIA
	14501	5463549	2.280,00	0,00	-35,89 ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 145
	14501	5463550	6.831,93	0,00	6.796,04 DEVOLUCAO FERIAS LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES
	14501	5463574	2.280,00	0,00	9.076,04 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463575	58.783,50	0,00	67.859,54 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5464069	0,00	58.783,50	9.076,04 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
02/12/2020	14501	5463527	0,00	6,98	9.069,06 TARIFA BANCARIA
	14501	5463528	0,00	10,00	9.059,06 TARIFA BANCARIA
	14501	5463551	236.382,10	0,00	245.441,16 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463576	1.987,00	0,00	247.428,16 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463577	87.000,00	0,00	334.428,16 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463835	0,00	8.429,30	325.998,86 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 643 C/C N? 56
	14501	5463845	0,00	10.841,62	315.157,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463846	0,00	14.285,48	300.871,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463847	0,00	10.818,32	290.053,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463848	0,00	10.841,62	279.211,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463849	0,00	14.270,69	264.941,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463850	0,00	14.240,03	250.701,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463851	0,00	2.280,00	248.421,10 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020
	14501	5463852	0,00	800,82	247.620,28 SANEAMENTO DE GOIAS 5829/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14501	5463853	0,00	10.786,17	236.834,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463854	0,00	72.041,80	164.792,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463855	0,00	3.208,86	161.583,45	FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - TIAGO LIMBERGER
	14501	5463856	0,00	1.486,24	160.097,21	FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - FRANCIELLE ALVES
	14501	5463857	0,00	87.000,00	73.097,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S
	14501	5463858	0,00	14.240,03	58.857,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5464070	0,00	2.448,00	56.409,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
	14501	5464071	0,00	3.500,00	52.909,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MB EVENTOS E
	14501	5464072	0,00	492,00	52.417,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME
	14501	5464073	0,00	950,00	51.467,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14501	5464074	0,00	1.854,54	49.612,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
	14501	5464075	0,00	4.600,00	45.012,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14501	5464076	0,00	5.175,00	39.837,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14501	5464077	0,00	1.844,22	37.993,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
	14501	5464078	0,00	2.475,00	35.518,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AIDC TECNOLOG
	14501	5464079	0,00	3.205,14	32.313,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME
	14501	5464080	0,00	308,52	32.004,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
	14501	5464081	0,00	24.600,00	7.404,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14501	5464082	0,00	7.404,76	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE
03/12/2020	13155	5452889	0,00	7.352,97	-7.352,97	CHEQUE COMPENSADO 900028 JOSE CLAUDIO
	14501	5463514	0,00	72.218,19	-79.571,16	TRANSF AO CSC QUITACAO FOLHA 11/2020
	14501	5463529	0,00	10,00	-79.581,16	TARIFA BANCARIA
	14501	5463530	0,00	1,98	-79.583,14	TARIFA BANCARIA
	14501	5463531	0,00	45,37	-79.628,51	TARIFA BANCARIA
	14501	5463552	660.932,53	0,00	581.304,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463843	0,00	10.762,95	570.541,07	LIQ. FOLHA 11/2020 5930/2020 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14501	5463859	0,00	577.520,30	-6.979,23	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020
	14501	5463860	0,00	3.397,86	-10.377,09	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020 PAULO VITTOR
	14501	5463861	0,00	385,86	-10.762,95	LIQ. FOLHA 11/2020 - BARBARA BORGES 5930/2020
04/12/2020	14501	5463532	0,00	177,21	-10.940,16	TARIFA BANCARIA
	14501	5463553	177,21	0,00	-10.762,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/12/2020	14501	5463515	0,00	11.229,53	-21.992,48	TRANSF P/ TCT ENCARGOS CSC
	14501	5463516	0,00	5.385,04	-27.377,52	TRANSF P/ TCT FGTS 11/2020
	14501	5463517	0,00	3.116,61	-30.494,13	TRANSF P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14501	5463554	157.301,92	0,00	126.807,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463578	3.116,61	0,00	129.924,40	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463836	0,00	20.841,30	109.083,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 645 C/C N? 56
	14501	5463862	0,00	44,58	109.038,52	OI S.A 5875/2020
	14501	5463863	0,00	27,87	109.010,65	OI S.A 5875/2020
	14501	5463864	0,00	28,68	108.981,97	OI S.A 5875/2020
	14501	5463865	0,00	474,66	108.507,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GRAFIC
	14501	5463866	0,00	2.000,00	106.507,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
	14501	5463867	0,00	80.863,15	25.644,16	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020
	14501	5463868	0,00	263,48	25.380,68	OI S.A 5937/2020
	14501	5463869	0,00	215,99	25.164,69	OI S.A 5937/2020
	14501	5463870	0,00	290,03	24.874,66	OI S.A 5937/2020
	14501	5463871	0,00	285,06	24.589,60	OI S.A 5937/2020
	14501	5463872	0,00	164,22	24.425,38	OI S.A 5937/2020
	14501	5463873	0,00	27,87	24.397,51	OI S.A 5875/2020
	14501	5463874	0,00	196,53	24.200,98	OI S.A 5937/2020
	14501	5463875	0,00	188,93	24.012,05	OI S.A 5937/2020
	14501	5464083	0,00	34.775,00	-10.762,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO
08/12/2020	14501	5463533	0,00	3,49	-10.766,44	TARIFA BANCARIA
	14501	5463555	3,49	0,00	-10.762,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/12/2020	14501	5463556	0,01	0,00	-10.762,94	RESSARC NF 13601 PEDRO GONCALVES
	14501	5463557	50.490,23	0,00	39.727,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463579	2.947,75	0,00	42.675,04	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463580	377,15	0,00	43.052,19	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463581	7.154,70	0,00	50.206,89	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463582	2.704,88	0,00	52.911,77	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463837	0,00	3.474,16	49.437,61	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 651 C/C N? 56
	14501	5463876	0,00	1.350,63	48.086,98	TAXA NEGOCIAL - SIENF 5993/2020
	14501	5463877	0,00	2.792,33	45.294,65	RESC LINDABLEIA BARBOSA DE BRITO 6049/2020
	14501	5463878	0,00	555,98	44.738,67	TIM S A 5999/2020
	14501	5463879	0,00	508,08	44.230,59	ISSQN - NF 878 SUPPORT 4412/2020
	14501	5463880	0,00	835,57	43.395,02	ISSQN - NF 318 TOLEDO 5331/2020
	14501	5463881	0,00	1.266,81	42.128,21	ISSQN - NF 241 ANDRE ROSSO 5429/2020
	14501	5463882	0,00	1.288,50	40.839,71	ISSQN - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463883	0,00	1.288,50	39.551,21 ISSQN - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020
	14501	5463884	0,00	2.681,35	36.869,86 ISSQN - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463885	0,00	2.681,35	34.188,51 ISSQN - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463886	0,00	2.700,00	31.488,51 ISSQN - NF 1 BOB EXPRESS 5021/2020
	14501	5463887	0,00	2.700,00	28.788,51 ISSQN - NF 4 BOB EXPRESS 5395/2020
	14501	5463888	0,00	4.620,41	24.168,10 ISSQN - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463889	0,00	16.841,82	7.326,28 ISSQN - NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463890	0,00	18,77	7.307,51 FGTS - ANA LUCIA PIRES 6019/2020
	14501	5463891	0,00	430,61	6.876,90 RESC ANA LUCIA PIRES 6019/2020
	14501	5463892	0,00	2,05	6.874,85 ISSQN - NF 16491 PEDRO GONCALVES 4592/2020
	14501	5463893	0,00	2,53	6.872,32 ISSQN - NF 7943 GILDEVAN 5083/2020
	14501	5463894	0,00	9,57	6.862,75 ISSQN - NF 17280 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5378/2020
	14501	5463895	0,00	10,83	6.851,92 ISSQN - NF 9495 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5336/2020
	14501	5463896	0,00	42,40	6.809,52 ISSQN - NF 338 FOCO 5152/2020
	14501	5463897	0,00	51,09	6.758,43 ISSQN - NF 17625 PA ARQUIVOS 5535/2020
	14501	5463898	0,00	55,68	6.702,75 ISSQN - NF 10116 TA LUIZ 5404/2020
	14501	5463899	0,00	89,60	6.613,15 ISSQN - NF 6572 DESPRAG 5379/2020
	14501	5463900	0,00	98,38	6.514,77 ISSQN - NF 5853 3DB 5408/2020
	14501	5463901	0,00	124,07	6.390,70 ISSQN - NF 2805 SUPORTE SISTEMAS 5573/2020
	14501	5463902	0,00	175,39	6.215,31 ISSQN - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020
	14501	5463903	0,00	182,00	6.033,31 ISSQN - NF 2452 BR GAAP 5273/2020
	14501	5463904	0,00	302,50	5.730,81 ISSQN - NF 1441 REOBOTE 5293/2020
	14501	5463905	0,00	313,08	5.417,73 ISSQN - NF 533 TESLA 5292/2020
	14501	5463906	0,00	371,85	5.045,88 ISSQN - NF 13 PRO-VIDA 5340/2020
	14501	5463907	0,00	462,25	4.583,63 ISSQN - NF 12626 SAUDE INSTITUTO 5485/2020
	14501	5464084	0,00	2.704,88	1.878,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
	14501	5464085	0,00	7.154,70	-5.275,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
	14501	5464086	0,00	312,00	-5.587,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464087	0,00	5.175,00	-10.762,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMEDICA PRODUT
10/12/2020	14501	5463518	0,00	0,60	-10.763,55 ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020
	14501	5463534	0,00	13,96	-10.777,51 TARIFA BANCARIA
	14501	5463535	0,00	1,98	-10.779,49 TARIFA BANCARIA
	14501	5463558	19.890,52	0,00	9.111,03 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463583	0,00	12.125,12	-3.014,09 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2020	14501	5463908	0,00	4,25	-3.018,34	ISSQN - NF 337 FOCO 5152/2020
	14501	5463909	0,00	539,43	-3.557,77	ISSQN - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463910	0,00	24,30	-3.582,07	ISSQN - NF 332 FOCO 5152/2020
	14501	5463911	0,00	30,30	-3.612,37	ISSQN - NF 331 FOCO 5152/2020
	14501	5463912	0,00	37,76	-3.650,13	ISSQN - NF 333 FOCO 5152/2020
	14501	5463913	0,00	62,02	-3.712,15	ISSQN - NF 334 FOCO 5152/2020
	14501	5463914	0,00	239,62	-3.951,77	ISSQN - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463915	0,00	283,38	-4.235,15	ISSQN - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463916	0,00	283,38	-4.518,53	ISSQN - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463917	0,00	336,99	-4.855,52	ISSQN - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463918	0,00	339,43	-5.194,95	ISSQN - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463919	0,00	349,85	-5.544,80	ISSQN - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463920	0,00	351,21	-5.896,01	ISSQN - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463921	0,00	404,79	-6.300,80	ISSQN - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463922	0,00	404,79	-6.705,59	ISSQN - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463923	0,00	472,30	-7.177,89	ISSQN - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463924	0,00	524,78	-7.702,67	ISSQN - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463925	0,00	532,82	-8.235,49	ISSQN - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463926	0,00	690,39	-8.925,88	ISSQN - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463927	0,00	908,75	-9.834,63	ISSQN - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463928	0,00	911,92	-10.746,55	ISSQN - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463929	0,00	16,40	-10.762,95	ISSQN - NF 335 FOCO 5152/2020
11/12/2020	14501	5463584	29.998,99	0,00	19.236,04	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
14/12/2020	14501	5463559	44,81	0,00	19.280,85	RESSARC JUROS - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS
	14501	5463560	4,38	0,00	19.285,23	RESSARC VIA R.P. - NF 415953 FBM
	14501	5463838	0,00	7.718,29	11.566,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 657 C/C N? 56
	14501	5463930	0,00	175,60	11.391,34	OI S.A 6102/2020
	14501	5463931	0,00	27,87	11.363,47	OI S.A 6110/2020
	14501	5463932	0,00	27,87	11.335,60	OI S.A 6110/2020
	14501	5464088	0,00	130,53	11.205,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
	14501	5464089	0,00	1.728,00	9.477,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14501	5464090	0,00	197,00	9.280,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
15/12/2020	14501	5463536	0,00	10,47	9.269,60	TARIFA BANCARIA
	14501	5463933	0,00	31,60	9.238,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GARRA F

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14501	5463519	0,00	762,12	8.475,88 VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690
	14501	5463520	0,00	8.200,00	275,88 LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16
	14501	5463521	0,00	45.172,64	-44.896,76 TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2020
	14501	5463561	762,12	0,00	-44.134,64 ESTORNO VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690
	14501	5463562	8.200,00	0,00	-35.934,64 ESTORNO LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16
	14501	5463563	895.974,66	0,00	860.040,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463839	0,00	12.021,16	848.018,86 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 666 C/C N? 56
	14501	5463934	0,00	616,40	847.402,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
	14501	5463935	0,00	4.390,40	843.012,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
	14501	5463936	0,00	52.717,33	790.294,73 IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5993/2020
	14501	5463937	0,00	73,44	790.221,29 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5993/2020
	14501	5463938	0,00	6.318,55	783.902,74 FERIAS 12/2020 5713/2020 - DENYSE GOULART
	14501	5463939	0,00	2.204,25	781.698,49 IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020
	14501	5463940	0,00	10.906,73	770.791,76 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020
	14501	5463941	0,00	251.303,75	519.488,01 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020
	14501	5463942	0,00	253,33	519.234,68 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020
	14501	5464091	0,00	25.544,55	493.690,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464092	0,00	3.458,00	490.232,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
	14501	5464093	0,00	266.856,00	223.376,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14501	5464094	0,00	12.037,85	211.338,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPIT
	14501	5464095	0,00	2.657,00	208.681,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	14501	5464096	0,00	5.000,00	203.681,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14501	5464097	0,00	1.680,00	202.001,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14501	5464098	0,00	5.850,48	196.150,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	14501	5464099	0,00	5.747,50	190.403,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
	14501	5464100	0,00	1.725,41	188.677,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464101	0,00	2.048,50	186.629,39 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464102	0,00	15.174,60	171.454,79 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464103	0,00	25.944,02	145.510,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464104	0,00	18.128,15	127.382,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
	14501	5464105	0,00	10.009,12	117.373,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464106	0,00	5.025,86	112.347,64 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464107	0,00	4.812,90	107.534,74 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464108	0,00	4.365,68	103.169,06 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2020	14501	5464109	0,00	4.110,13	99.058,93	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464110	0,00	4.088,83	94.970,10	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464111	0,00	3.599,02	91.371,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464112	0,00	2.853,66	88.517,42	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464113	0,00	2.299,97	86.217,45	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464114	0,00	596,29	85.621,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464115	0,00	468,51	85.152,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464116	0,00	425,92	84.726,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464117	0,00	298,14	84.428,59	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464118	0,00	85,18	84.343,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464119	0,00	300,00	84.043,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
	14501	5464120	0,00	396,97	83.646,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E
	14501	5464121	0,00	22.386,00	61.260,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464122	0,00	20.490,00	40.770,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464123	0,00	17.790,00	22.980,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464124	0,00	14.085,00	8.895,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464125	0,00	5.930,00	2.965,44	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464126	0,00	2.768,44	197,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI
	14501	5464127	0,00	197,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
17/12/2020	14501	5463537	0,00	52,35	-52,35	TARIFA BANCARIA
	14501	5463538	0,00	0,99	-53,34	TARIFA BANCARIA
	14501	5463564	151.021,81	0,00	150.968,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463943	0,00	394,59	150.573,88	PIS/COFINS/CSLL NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463944	0,00	417,79	150.156,09	INSS - NF 318 TOLEDO BARCELOS 5331/2020
	14501	5463945	0,00	439,24	149.716,85	PIS/COFINS/CSLL NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463946	0,00	439,24	149.277,61	PIS/COFINS/CSLL NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463947	0,00	439,24	148.838,37	PIS/COFINS/CSLL NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463948	0,00	439,24	148.399,13	PIS/COFINS/CSLL NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463949	0,00	439,24	147.959,89	PIS/COFINS/CSLL NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463950	0,00	439,24	147.520,65	PIS/COFINS/CSLL NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463951	0,00	439,24	147.081,41	PIS/COFINS/CSLL NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463952	0,00	439,24	146.642,17	PIS/COFINS/CSLL NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463953	0,00	536,27	146.105,90	IRRF - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463954	0,00	614,13	145.491,77	PIS/COFINS/CSLL NF 12626 SAUDE INST 5485/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14501	5463955	0,00	620,36	144.871,41 PIS/COFINS/CSLL NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463956	0,00	627,42	144.243,99 PIS/COFINS/CSLL NF 11676 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463957	0,00	627,42	143.616,57 PIS/COFINS/CSLL NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463958	0,00	642,06	142.974,51 PIS/COFINS/CSLL NF 11677 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463959	0,00	813,41	142.161,10 PIS/COFINS/CSLL NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463960	0,00	813,41	141.347,69 PIS/COFINS/CSLL NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463961	0,00	1.039,07	140.308,62 INSS - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463962	0,00	1.467,50	138.841,12 INSS - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463963	0,00	1.484,23	137.356,89 INSS - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463964	0,00	1.484,23	135.872,66 INSS - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463965	0,00	1.518,85	134.353,81 INSS - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463966	0,00	1.924,19	132.429,62 INSS - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463967	0,00	1.924,19	130.505,43 INSS - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463968	0,00	1.931,66	128.573,77 INSS - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463969	0,00	1.953,67	126.620,10 INSS - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463970	0,00	1.966,32	124.653,78 INSS - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463971	0,00	1.999,24	122.654,54 INSS - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463972	0,00	1.999,24	120.655,30 INSS - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463973	0,00	2.493,66	118.161,64 PIS/COFINS/CSLL NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463974	0,00	2.493,66	115.667,98 PIS/COFINS/CSLL NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463975	0,00	4.296,98	111.371,00 PIS/COFINS/CSLL NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463976	0,00	5.898,96	105.472,04 INSS - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463977	0,00	6.736,73	98.735,31 IRRF - NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463978	0,00	10.164,90	88.570,41 INSS - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463979	0,00	26.104,82	62.465,59 PIS/COFINS/CSLL NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463980	0,00	37.052,01	25.413,58 INSS - NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463981	0,00	762,12	24.651,46 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES
	14501	5463982	0,00	8.200,00	16.451,46 LUIZ ANTONIO TONIN
	14501	5463983	0,00	813,41	15.638,05 PIS/COFINS/CSLL NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463984	0,00	813,41	14.824,64 PIS/COFINS/CSLL NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463985	0,00	816,57	14.008,07 PIS/COFINS/CSLL NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463986	0,00	825,87	13.182,20 PIS/COFINS/CSLL NF 11672 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463987	0,00	831,22	12.350,98 PIS/COFINS/CSLL NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463988	0,00	831,22	11.519,76 PIS/COFINS/CSLL NF 448 GI EMPRESA 5387/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14501	5463989	0,00	845,14	10.674,62 PIS/COFINS/CSLL NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463990	0,00	845,14	9.829,48 PIS/COFINS/CSLL NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463991	0,00	850,41	8.979,07 INSS - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020
	14501	5463992	0,00	924,08	8.054,99 IRRF - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463993	0,00	933,44	7.121,55 INSS - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463994	0,00	1.039,07	6.082,48 INSS - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463995	0,00	1.039,07	5.043,41 INSS - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463996	0,00	1.039,07	4.004,34 INSS - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463997	0,00	18,13	3.986,21 IRRF - NF 30485 TBC 5478/2020
	14501	5463998	0,00	30,09	3.956,12 PIS/COFINS/CSLL NF 2915783 TOTVS 5290/2020
	14501	5463999	0,00	31,11	3.925,01 INSS - NF 1506 RESIDUO ZERO 5830/2020
	14501	5464000	0,00	52,62	3.872,39 IRRF - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020
	14501	5464001	0,00	56,22	3.816,17 PIS/COFINS/CSLL NF 30485 TBC 5478/2020
	14501	5464002	0,00	84,86	3.731,31 IRRF - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464003	0,00	93,51	3.637,80 IRRF - NF 560131 PNCQ 5822/2020
	14501	5464004	0,00	94,46	3.543,34 IRRF - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464005	0,00	94,46	3.448,88 IRRF - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464006	0,00	94,46	3.354,42 IRRF - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464007	0,00	94,46	3.259,96 IRRF - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464008	0,00	118,35	3.141,61 IRRF - NF 23423 PLANISA 5565/2020
	14501	5464009	0,00	133,41	3.008,20 IRRF - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464010	0,00	134,93	2.873,27 IRRF - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464011	0,00	134,93	2.738,34 IRRF - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464012	0,00	138,08	2.600,26 IRRF - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464013	0,00	163,11	2.437,15 PIS/COFINS/CSLL NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020
	14501	5464014	0,00	174,93	2.262,22 IRRF - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464015	0,00	174,93	2.087,29 IRRF - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464016	0,00	175,61	1.911,68 IRRF - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464017	0,00	177,61	1.734,07 IRRF - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464018	0,00	178,76	1.555,31 IRRF - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464019	0,00	181,75	1.373,56 IRRF - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464020	0,00	181,75	1.191,81 IRRF - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464021	0,00	198,11	993,70 IRRF - NF 12626 SAUDE INST 5484/2020
	14501	5464022	0,00	289,88	703,82 PIS/COFINS/CSLL NF 554754 PNCQ 5127/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14501	5464023	0,00	309,23	394,59	PIS/COFINS/CSLL NF 32828 METROBRAS 5047/2020
	14501	5464024	0,00	394,59	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
18/12/2020	14501	5463539	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	14501	5463540	0,00	20,00	-23,49	TARIFA BANCARIA
	14501	5463565	917.874,88	0,00	917.851,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463585	219.259,32	0,00	1.137.110,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463586	229.881,28	0,00	1.366.991,99	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463587	0,00	239.808,13	1.127.183,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14501	5463588	0,00	807,16	1.126.376,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14501	5464025	0,00	218.452,16	907.924,54	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020
	14501	5464026	0,00	226.137,26	681.787,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 6266/2020
	14501	5464027	0,00	167,02	681.620,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 -6266/2020 ANTONIO ALVES
	14501	5464028	0,00	167,02	681.453,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 - 6266/2020 MARIA ELIENE
	14501	5464128	0,00	140.000,00	541.453,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
	14501	5464129	0,00	2.275,00	539.178,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E
	14501	5464130	0,00	514.668,99	24.509,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
	14501	5464131	0,00	16.224,25	8.285,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
	14501	5464132	0,00	8.285,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
21/12/2020	14501	5463522	0,00	2.365.614,93	-2.365.614,93	DARE - DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS
	14501	5463541	0,00	17,45	-2.365.632,38	TARIFA BANCARIA
	14501	5463542	0,00	178,20	-2.365.810,58	TARIFA BANCARIA
	14501	5463566	2.632.644,05	0,00	266.833,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463840	0,00	148.101,40	118.732,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 672 C/C N? 56
	14501	5464133	0,00	2.166,70	116.565,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E
	14501	5464134	0,00	3.107,50	113.457,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEDICAL PRO
	14501	5464135	0,00	44.720,00	68.737,87	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14501	5464136	0,00	12.410,26	56.327,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
	14501	5464137	0,00	20.600,00	35.727,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC
	14501	5464138	0,00	20.200,00	15.527,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROCIFAR DISTR
	14501	5464139	0,00	1.824,00	13.703,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD
	14501	5464140	0,00	4.407,60	9.296,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD
	14501	5464141	0,00	2.304,00	6.992,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2020	14501	5464142	0,00	6.375,00	617,01	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI
	14501	5464143	0,00	617,01	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 21/1
22/12/2020	14501	5463523	0,00	50.618,73	-50.618,73	TRANSF AO CSC - PROVIMENTO F.RESERVA 11/2020
	14501	5463543	0,00	38,39	-50.657,12	TARIFA BANCARIA
	14501	5463567	2.276.631,29	0,00	2.225.974,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463589	2.275,00	0,00	2.228.249,17	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463590	608.715,56	0,00	2.836.964,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463591	140.000,00	0,00	2.976.964,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463592	16.224,25	0,00	2.993.188,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463593	8.285,00	0,00	3.001.473,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463594	4.938,00	0,00	3.006.411,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463595	0,00	3.000.000,00	6.411,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
	14501	5464029	0,00	1.473,98	4.938,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14501	5464144	0,00	4.938,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DOCE LAR MOVEI
23/12/2020	14501	5463524	0,00	4.303,60	-4.303,60	AMBIENT MOVEIS NF 148
	14501	5463544	0,00	3,49	-4.307,09	TARIFA BANCARIA
	14501	5463568	321.861,42	0,00	317.554,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463569	4.303,60	0,00	321.857,93	ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 148
	14501	5463596	4.303,60	0,00	326.161,53	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463597	21.085,21	0,00	347.246,74	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463598	7.154,70	0,00	354.401,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463599	2.704,88	0,00	357.106,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463600	467,50	0,00	357.573,82	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463841	0,00	16.364,47	341.209,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 682 C/C N? 56
	14501	5464030	0,00	99,00	341.110,35	OI S.A 6311/2020
	14501	5464031	0,00	5.542,24	335.568,11	FERIAS 12/2020 5713/2020 - ALAN GRACIANO
	14501	5464032	0,00	582,73	334.985,38	OI S.A 6310/2020
	14501	5464033	0,00	582,73	334.402,65	OI S.A 6310/2020
	14501	5464034	0,00	603,67	333.798,98	OI S.A 6310/2020
	14501	5464035	0,00	610,21	333.188,77	OI S.A 6310/2020
	14501	5464036	0,00	610,21	332.578,56	OI S.A 6310/2020
	14501	5464037	0,00	887,88	331.690,68	OI S.A 6310/2020
	14501	5464038	0,00	1.418,72	330.271,96	OI S.A 6310/2020
	14501	5464039	0,00	2.374,33	327.897,63	OI S.A 6311/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5464040	0,00	589,27	327.308,36 OI S.A 6310/2020
	14501	5464041	0,00	100,73	327.207,63 IRRF + JUROS - NF 33016 METROBRAS
	14501	5464042	0,00	824,04	326.383,59 RESC KAROLINA BIANCA LIMA DA SILVA 6295/2020
	14501	5464043	0,00	10.786,16	315.597,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464044	0,00	10.818,32	304.779,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464045	0,00	10.841,62	293.937,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464046	0,00	10.841,62	283.095,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464047	0,00	14.240,03	268.855,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464048	0,00	14.240,03	254.615,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464049	0,00	14.270,69	240.345,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464050	0,00	14.285,48	226.059,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464051	0,00	72.401,80	153.657,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464052	0,00	2.947,97	150.709,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14501	5464053	0,00	277,58	150.432,29 OI S.A 6310/2020
	14501	5464145	0,00	2.704,88	147.727,41 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
	14501	5464146	0,00	6,63	147.720,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSE
	14501	5464147	0,00	21.085,21	126.635,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASI
	14501	5464148	0,00	6.255,00	120.380,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464149	0,00	34.850,00	85.530,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464150	0,00	1.698,72	83.831,85 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
	14501	5464151	0,00	1.874,05	81.957,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	14501	5464152	0,00	2.080,00	79.877,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
	14501	5464153	0,00	4.040,00	75.837,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	14501	5464154	0,00	1.297,00	74.540,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
	14501	5464155	0,00	60,00	74.480,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA DINA
	14501	5464156	0,00	908,00	73.572,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
	14501	5464157	0,00	2.475,00	71.097,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIDC TECNOLOGI
	14501	5464158	0,00	371,25	70.726,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	14501	5464159	0,00	39,00	70.687,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	14501	5464160	0,00	270,00	70.417,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	14501	5464161	0,00	33,00	70.384,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	14501	5464162	0,00	4.225,00	66.159,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14501	5464163	0,00	4.000,00	62.159,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
	14501	5464164	0,00	189,00	61.970,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5464165	0,00	140,00	61.830,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	14501	5464166	0,00	1.543,26	60.287,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
	14501	5464167	0,00	372,00	59.915,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	14501	5464168	0,00	129,00	59.786,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	14501	5464169	0,00	202,80	59.583,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPMED COMERC
	14501	5464170	0,00	38.295,89	21.287,60 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
	14501	5464171	0,00	19,37	21.268,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
	14501	5464172	0,00	6.241,02	15.027,21 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
	14501	5464173	0,00	542,69	14.484,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
	14501	5464174	0,00	3.188,32	11.296,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
	14501	5464175	0,00	1.053,50	10.242,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	14501	5464176	0,00	90,00	10.152,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	14501	5464177	0,00	238,00	9.914,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	14501	5464178	0,00	2.760,00	7.154,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	14501	5464179	0,00	7.154,70	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
24/12/2020	14501	5463545	0,00	125,64	-125,64 TARIFA BANCARIA
	14501	5463546	0,00	1,98	-127,62 TARIFA BANCARIA
	14501	5463570	4.431,22	0,00	4.303,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5464054	0,00	4.303,60	0,00 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 6235/2020
29/12/2020	14501	5463571	736.924,88	0,00	736.924,88 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14501	5463601	22.732,72	0,00	759.657,60 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463602	4.098,60	0,00	763.756,20 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463603	4.098,60	0,00	767.854,80 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463604	5.416,56	0,00	773.271,36 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463605	9.639,50	0,00	782.910,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463606	4.056,80	0,00	786.967,66 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463607	36.565,00	0,00	823.532,66 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463608	101.303,00	0,00	924.835,66 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463842	0,00	29.695,11	895.140,55 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 688 C/C N? 56
	14501	5463844	0,00	3.409,98	891.730,57 PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
	14501	5464055	0,00	110,00	891.620,57 AGENCIA BRASIL CENTRAL 6277/2020
	14501	5464056	0,00	4.899,26	886.721,31 FGTS - MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020
	14501	5464057	0,00	16.635,00	870.086,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q
	14501	5464058	0,00	33.085,78	837.000,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14501	5464059	0,00	1.473,98	835.526,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
	14501	5464060	0,00	22.719,16	812.807,39	RESC MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020
	14501	5464180	0,00	4.170,00	808.637,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464181	0,00	9.639,50	798.997,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ORTOPEDIA BRAS
	14501	5464182	0,00	32.310,00	766.687,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464183	0,00	34.410,00	732.277,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464184	0,00	90.750,00	641.527,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464185	0,00	29.091,00	612.436,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464186	0,00	2.732,35	609.704,54	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
	14501	5464187	0,00	7.404,76	602.299,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
	14501	5464188	0,00	362.856,00	239.443,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
	14501	5464189	0,00	54.000,00	185.443,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
	14501	5464190	0,00	2.571,00	182.872,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE XP ON CONSULTO
	14501	5464191	0,00	2.599,00	180.273,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TECNETWORKING
	14501	5464192	0,00	75,00	180.198,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14501	5464193	0,00	707,50	179.491,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14501	5464194	0,00	72,00	179.419,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE
	14501	5464195	0,00	624,00	178.795,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE
	14501	5464196	0,00	5.850,48	172.944,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
	14501	5464197	0,00	2.880,00	170.064,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
	14501	5464198	0,00	4.056,80	166.008,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RIGONATO MAT E
	14501	5464199	0,00	101.303,00	64.705,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
	14501	5464200	0,00	36.565,00	28.140,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC
	14501	5464201	0,00	28.140,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
30/12/2020	14501	5463547	0,00	55,84	-55,84	TARIFA BANCARIA
	14501	5463548	0,00	0,99	-56,83	TARIFA BANCARIA
	14501	5463572	1.578,25	0,00	1.521,42	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14501	5463573	2,96	0,00	1.524,38	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14501	5463609	51.856,17	0,00	53.380,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5464061	0,00	1.502,22	51.878,33	FERIAS 01/2021 6394/2020 - ABANIL PEREIRA DAMASCENO
	14501	5464062	0,00	8.529,22	43.349,11	FERIAS 01/2021 6394/2020 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	14501	5464063	0,00	1.526,36	41.822,75	FERIAS 01/2021 6394/2020 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	14501	5464064	0,00	2.469,22	39.353,53	FERIAS 01/2021 6394/2020 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
	14501	5464065	0,00	2.170,70	37.182,83	FERIAS 01/2021 6394/2020 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14501	5464066	0,00	2.223,15	34.959,68 FERIAS 01/2021 6394/2020 - JACKELINE ALVES DE ARAUJO
	14501	5464067	0,00	5.117,98	29.841,70 FERIAS 01/2021 6394/2020 - JUSCMAR PINTO RIBEIRO
	14501	5464068	0,00	3.930,83	25.910,87 FERIAS 01/2021 6394/2020 - EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO
	14501	5464202	0,00	73,86	25.837,01 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST
			10.787.962,10	10.762.125,09	25.837,01 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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
03/12/2020	13155	5452889	7.352,97	0,00	7.352,97 CHEQUE COMPENSADO 900028 JOSE CLAUDIO
	12627	5457452	0,00	7.352,97	0,00 CHEQUE COMPENSADO 900028 JOSE CLAUDIO
			7.352,97	7.352,97	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)

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

Saldo Anterior: 29.919.987,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463551	0,00	236.382,10	29.683.605,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/12/2020	14501	5463552	0,00	660.932,53	29.022.672,80 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/12/2020	14501	5463553	0,00	177,21	29.022.495,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/12/2020	14501	5463554	0,00	157.301,92	28.865.193,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/12/2020	14501	5463555	0,00	3,49	28.865.190,18 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/12/2020	14501	5463557	0,00	50.490,23	28.814.699,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/12/2020	14501	5463558	0,00	19.890,52	28.794.809,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/12/2020	14501	5463563	0,00	895.974,66	27.898.834,77 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/12/2020	14501	5463564	0,00	151.021,81	27.747.812,96 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/12/2020	14501	5463565	0,00	917.874,88	26.829.938,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/12/2020	14501	5463566	0,00	2.632.644,05	24.197.294,03 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/12/2020	14501	5463567	0,00	2.276.631,29	21.920.662,74 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/12/2020	14501	5463568	0,00	321.861,42	21.598.801,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/12/2020	14501	5463570	0,00	4.431,22	21.594.370,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/12/2020	14501	5463571	0,00	736.924,88	20.857.445,22 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2020	12627	5453637	61.778,28	0,00	20.919.223,50 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2020
			61.778,28	9.062.542,21	20.919.223,50 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 3.064.806,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14501	5463500	619,05	0,00	3.065.425,55	CREDITO DE JUROS
04/12/2020	14501	5463501	177,02	0,00	3.065.602,57	CREDITO DE JUROS
07/12/2020	14501	5463578	0,00	3.116,61	3.062.485,96	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
08/12/2020	14501	5463502	26,55	0,00	3.062.512,51	CREDITO DE JUROS
09/12/2020	14501	5463579	0,00	2.947,75	3.059.564,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463580	0,00	377,15	3.059.187,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
10/12/2020	14501	5463503	195,42	0,00	3.059.383,03	CREDITO DE JUROS
	14501	5463583	12.125,12	0,00	3.071.508,15	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
11/12/2020	14501	5463504	0,49	0,00	3.071.508,64	CREDITO DE JUROS
13/12/2020	14501	5463505	343,59	0,00	3.071.852,23	CREDITO DE JUROS
15/12/2020	14501	5463506	116,92	0,00	3.071.969,15	CREDITO DE JUROS
16/12/2020	14501	5463507	86,01	0,00	3.072.055,16	CREDITO DE JUROS
17/12/2020	14501	5463508	513,02	0,00	3.072.568,18	CREDITO DE JUROS
18/12/2020	14501	5463585	0,00	219.259,32	2.853.308,86	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463586	0,00	229.881,28	2.623.427,58	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463587	239.808,13	0,00	2.863.235,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14501	5463588	807,16	0,00	2.864.042,87	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
19/12/2020	14501	5463509	835,13	0,00	2.864.878,00	CREDITO DE JUROS
20/12/2020	14501	5463510	283,40	0,00	2.865.161,40	CREDITO DE JUROS
21/12/2020	14501	5463511	70,28	0,00	2.865.231,68	CREDITO DE JUROS
22/12/2020	14501	5463496	0,00	3,30	2.865.228,38	TARIFA BANCARIA
	14501	5463512	285,22	0,00	2.865.513,60	CREDITO DE JUROS
23/12/2020	14501	5463497	0,00	1,10	2.865.512,50	TARIFA BANCARIA
	14501	5463600	0,00	467,50	2.865.045,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
29/12/2020	14501	5463498	0,00	1,10	2.865.043,90	TARIFA BANCARIA
	14501	5463601	0,00	22.732,72	2.842.311,18	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
30/12/2020	14501	5463499	0,00	1,10	2.842.310,08	TARIFA BANCARIA
	14501	5463609	0,00	51.856,17	2.790.453,91	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			256.292,51	530.645,10	2.790.453,91	<<===== 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: 6.404.852,24

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.404.852,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463495	7.423,22	0,00	6.412.275,46 CREDITO DE JUROS
	14501	5463574	0,00	2.280,00	6.409.995,46 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463575	0,00	58.783,50	6.351.211,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
02/12/2020	14501	5463489	0,00	2,20	6.351.209,76 TARIFA BANCARIA
	14501	5463576	0,00	1.987,00	6.349.222,76 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463577	0,00	87.000,00	6.262.222,76 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
09/12/2020	14501	5463490	0,00	2,20	6.262.220,56 TARIFA BANCARIA
	14501	5463581	0,00	7.154,70	6.255.065,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463582	0,00	2.704,88	6.252.360,98 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
11/12/2020	14501	5463491	0,00	1,10	6.252.359,88 TARIFA BANCARIA
	14501	5463584	0,00	29.998,99	6.222.360,89 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
22/12/2020	14501	5463492	0,00	6,60	6.222.354,29 TARIFA BANCARIA
	14501	5463589	0,00	2.275,00	6.220.079,29 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463590	0,00	608.715,56	5.611.363,73 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463591	0,00	140.000,00	5.471.363,73 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463592	0,00	16.224,25	5.455.139,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463593	0,00	8.285,00	5.446.854,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463594	0,00	4.938,00	5.441.916,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463595	3.000.000,00	0,00	8.441.916,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
23/12/2020	14501	5463493	0,00	4,40	8.441.912,08 TARIFA BANCARIA
	14501	5463596	0,00	4.303,60	8.437.608,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463597	0,00	21.085,21	8.416.523,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463598	0,00	7.154,70	8.409.368,57 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463599	0,00	2.704,88	8.406.663,69 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
29/12/2020	14501	5463494	0,00	7,70	8.406.655,99 TARIFA BANCARIA
	14501	5463602	0,00	4.098,60	8.402.557,39 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463603	0,00	4.098,60	8.398.458,79 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463604	0,00	5.416,56	8.393.042,23 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463605	0,00	9.639,50	8.383.402,73 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463606	0,00	4.056,80	8.379.345,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463607	0,00	36.565,00	8.342.780,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
	14501	5463608	0,00	101.303,00	8.241.477,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE
			3.007.423,22	1.170.797,53	8.241.477,93 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4333 1.1.1.03.9998 - (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	12627	5451054	0,00	13.805.119,06	-13.805.119,06	VALOR A SER DEVOLVIDO CONF OFICIO 1944/2020 COEX
21/12/2020	14501	5463522	2.365.614,93	0,00	-11.439.504,13	DARE - DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS
			2.365.614,93	13.805.119,06	11.439.504,13-	<<===== Saldo da Conta: (-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO 070/2018

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

Saldo Anterior: 10.537,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5440339	0,00	4.912,45	5.624,71	REF. PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
	12627	5440340	0,00	3.031,45	2.593,26	REF. PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
	12627	5440396	0,00	106,02	2.487,24	REF. ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020
	12627	5440397	0,00	21,69	2.465,55	REF. DIF. INSS MESES 03 E 04/2020 - HEMORREDE
31/12/2020	12627	5451091	0,00	1.146,60	1.318,95	RESSARCIMENTO REF. PAGTO INDEVIDO NF. 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399
	12627	5451092	0,00	1.033,95	285,00	RESSARCIMENTO REF. PGTO INDEVIDO NF. 28293 TOTVS 2020/0839
			0,00	10.252,16	285,00	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5447252	23.007,44	0,00	23.007,44	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 10/2020
	14501	5464210	0,00	21.077,60	1.929,84	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020
	14501	5464211	0,00	1.929,84	0,00	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020
14/12/2020	12627	5450284	18.997,23	0,00	18.997,23	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 11/2020
	12627	5450286	1.434,81	0,00	20.432,04	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 11/2020
	14501	5464225	0,00	3.861,78	16.570,26	RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020
	14501	5464226	0,00	22.474,90	-5.904,64	RECEBIMENTO DE REPASSES GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020
	14501	5464227	0,00	18.997,23	-24.901,87	RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020
	14501	5464228	0,00	1.434,81	-26.336,68	RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020
30/12/2020	12627	5449519	22.474,90	0,00	-3.861,78	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2020
	12627	5449520	3.861,78	0,00	0,00	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2020
	12627	5449521	8.045.694,30	0,00	8.045.694,30	RECEBIMENTO PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5450265	0,00	8.045.694,30	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - DEZEMBRO/2020
			8.115.470,46	8.115.470,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 91.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12648	5437074	0,00	1.718,00	89.367,88 DESPESA COM ABASTECIMENTO VEICULAR REF. 01 A 09/2020 - GLOSA REPASSE CONFORME PLANILHAS DE PREVISÃO DE REPASSES
	12648	5437075	0,00	587,40	88.780,48 DESPESAS REF. CONTRATO Nº 067/2016 COPISYSTEM MES 01/2020 - GLOSAREPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
	12648	5437076	0,00	1.818,25	86.962,23 DESPESAS REF. LINKS DE DADOS REF. 05/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
	12648	5437077	0,00	22.818,91	64.143,32 GLOSA ENERGIA ELETRICA MESES 07 A 11/2020
	12648	5437078	0,00	6.639,14	57.504,18 GLOSAS SANEAMENTO RIO VERDE MESES 01 A 08/2020
	12648	5437079	0,00	4.446,90	53.057,28 GLOSAS SANEAMENTO COORDENADOR MESES 02 E 06/2020
	12648	5437080	0,00	3.373,45	49.683,83 FATURA 01/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12648	5437081	0,00	1.739,45	47.944,38 FATURA 03/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12648	5437082	0,00	3.202,45	44.741,93 FATURA 04/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12648	5437083	0,00	1.302,45	43.439,48 FATURA 05/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12627	5447252	0,00	23.007,44	20.432,04 REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 10/2020
14/12/2020	12627	5450284	0,00	18.997,23	1.434,81 REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 11/2020
	12627	5450286	0,00	1.434,81	0,00 REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 11/2020
30/12/2020	12627	5449519	0,00	22.474,90	-22.474,90 REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2020
	12627	5449520	0,00	3.861,78	-26.336,68 REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2020
	12627	5449521	0,00	8.045.694,30	-8.072.030,98 RECEBIMENTO PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/12/2020	13156	5448752	8.074.252,58	0,00	2.221,60 PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5448770	0,00	2.221,60	0,00 DESPESAS REF. LINKS DE DADOS REF. 12/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
			8.074.252,58	8.165.338,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 2.494.322,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12648	5437080	3.373,45	0,00	2.497.696,00 FATURA 01/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12648	5437081	1.739,45	0,00	2.499.435,45 FATURA 03/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12648	5437082	3.202,45	0,00	2.502.637,90 FATURA 04/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE
	12648	5437083	1.302,45	0,00	2.503.940,35 FATURA 05/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 2.494.322,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5440339	4.912,45	0,00	2.508.852,80 REF. PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
	12627	5440340	3.031,45	0,00	2.511.884,25 REF. PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19
31/12/2020	13531	5441494	3.511,40	0,00	2.515.395,65 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 11/2020
	13531	5441495	61.975,76	0,00	2.577.371,41 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2020
			83.048,86	0,00	2.577.371,41 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 87.102,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464206	0,00	2.310,00	84.792,14 BAIXA ADIANTAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2019/0215
31/12/2020	12627	5452888	38.850,00	0,00	123.642,14 VALOR REF. CREDITO DEVOLUÇÃO NF. 14104 REALIZADA APÓS QUITAÇÃO DA MESMA.
			38.850,00	2.310,00	123.642,14 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 34.267,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463550	0,00	6.831,93	27.435,08 DEVOLUCAO FERIAS LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES
02/12/2020	14501	5463855	3.208,86	0,00	30.643,94 FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - TIAGO LIMBERGER
	14501	5463856	1.486,24	0,00	32.130,18 FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - FRANCIELLE ALVES
16/12/2020	14501	5463938	6.318,55	0,00	38.448,73 FERIAS 12/2020 5713/2020 - DENYSE GOULART
23/12/2020	14501	5464031	5.542,24	0,00	43.990,97 FERIAS 12/2020 5713/2020 - ALAN GRACIANO
30/12/2020	14501	5464061	1.502,22	0,00	45.493,19 FERIAS 01/2021 6394/2020 - ABANIL PEREIRA DAMASCENO
	14501	5464062	8.529,22	0,00	54.022,41 FERIAS 01/2021 6394/2020 - CLAUDIO UMBERTO SOARES
	14501	5464063	1.526,36	0,00	55.548,77 FERIAS 01/2021 6394/2020 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	14501	5464064	2.469,22	0,00	58.017,99 FERIAS 01/2021 6394/2020 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
	14501	5464065	2.170,70	0,00	60.188,69 FERIAS 01/2021 6394/2020 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS
	14501	5464066	2.223,15	0,00	62.411,84 FERIAS 01/2021 6394/2020 - JACKELINE ALVES DE ARAUJO
	14501	5464067	5.117,98	0,00	67.529,82 FERIAS 01/2021 6394/2020 - JUSCMAR PINTO RIBEIRO
	14501	5464068	3.930,83	0,00	71.460,65 FERIAS 01/2021 6394/2020 - EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO
31/12/2020	14474	5450266	0,00	43.990,97	27.469,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -ADIANTAMENTO DE FERIAS
			44.025,57	50.822,90	27.469,68 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Saldo Anterior: 46,20

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Saldo Anterior: 46,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	0,00	46,20	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO
			0,00	46,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 303.637,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	0,00	303.637,78	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
			0,00	303.637,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 45.353,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463618	4.143,50	0,00	49.497,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 131
15/12/2020	14501	5463706	179.278,59	0,00	228.775,73 REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1009
23/12/2020	14501	5463655	1.704,00	0,00	230.479,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18904
30/12/2020	14468	5447158	0,00	8,50	230.471,23 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447167	228,40	0,00	230.699,63 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447182	39,06	0,00	230.738,69 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447183	49,80	0,00	230.788,49 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447191	1.172,27	0,00	231.960,76 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447192	0,00	1,14	231.959,62 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447198	0,13	0,00	231.959,75 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447214	0,00	39,14	231.920,61 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447215	18,94	0,00	231.939,55 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447216	0,00	43,24	231.896,31 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447225	20,60	0,00	231.916,91 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447226	142,50	0,00	232.059,41 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447227	0,00	13,80	232.045,61 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447237	0,00	38,85	232.006,76 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14501	5464232	0,00	0,90	232.005,86 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - LANÇAMENTO VALOR NF ERRADO - PROCESSO 2019004304
31/12/2020	14467	5447122	0,00	9.289,54	222.716,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447124	0,00	2.250,00	220.466,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 45.353,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14467	5447125	0,00	2.396,22	218.070,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447137	0,00	260,00	217.810,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			186.797,79	14.341,33	217.810,10 <<===== 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: 34.908,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14465	5446589	0,00	4.100,00	30.808,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10716
	14465	5446590	0,00	4.100,00	26.708,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10717
	14501	5463671	8.200,00	0,00	34.908,63 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ ANTONIO TONIN 16
08/12/2020	14501	5463638	4.950,00	0,00	39.858,63 REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 115381
16/12/2020	14501	5463520	8.200,00	0,00	48.058,63 LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16
	14501	5463562	0,00	8.200,00	39.858,63 ESTORNO LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16
18/12/2020	14501	5463703	13.476,00	0,00	53.334,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171
30/12/2020	14468	5447159	0,00	676,00	52.658,63 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447166	0,00	618,00	52.040,63 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447130	0,00	65,00	51.975,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			34.826,00	17.759,00	51.975,63 <<===== 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: 109.101,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14465	5446591	0,00	930,00	108.171,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10842
	14465	5446592	0,00	930,00	107.241,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10843
	14465	5446593	0,00	930,00	106.311,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10844
	14465	5446594	0,00	930,00	105.381,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10845
	14465	5446595	0,00	930,00	104.451,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10846
	14465	5446596	0,00	930,00	103.521,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10847
	14465	5446597	0,00	930,00	102.591,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10848
	14465	5446598	0,00	930,00	101.661,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10849
	14465	5446599	0,00	930,00	100.731,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10850
	13164	5447249	8.370,00	0,00	109.101,58 RECLASSIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO
	14501	5463701	8.370,00	0,00	117.471,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 247

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 109.101,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	14501	5463662	1.544,95	0,00	119.016,53	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102
09/12/2020	14501	5463556	0,00	0,01	119.016,52	RESSARC NF 13601 PEDRO GONCALVES
14/12/2020	14501	5463678	908,00	0,00	119.924,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 167
18/12/2020	14501	5463636	4.056,80	0,00	123.981,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19452
	14501	5463703	504,00	0,00	124.485,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171
21/12/2020	14501	5463633	4.098,60	0,00	128.583,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5242
	14501	5463674	4.098,60	0,00	132.682,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5232
	14501	5463688	5.416,56	0,00	138.099,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5253
23/12/2020	14501	5463666	104,00	0,00	138.203,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 60566
28/12/2020	14501	5463716	964,75	0,00	139.167,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 390
30/12/2020	14468	5447207	190,00	0,00	139.357,83	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447209	560,70	0,00	139.918,53	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447228	148,00	0,00	140.066,53	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14501	5463647	13,75	0,00	140.080,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA 10873
31/12/2020	14467	5447123	0,00	45.430,95	94.649,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447127	0,00	9.061,79	85.587,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447132	0,00	11.382,79	74.204,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447134	0,00	13,75	74.191,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447142	0,00	21,55	74.169,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			39.348,71	74.280,84	74.169,45	<<===== 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: 5.760,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447162	0,00	45,62	5.715,30	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447187	633,95	0,00	6.349,25	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447194	0,00	53,47	6.295,78	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447206	0,00	3,15	6.292,63	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447213	78,17	0,00	6.370,80	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447236	0,00	107,42	6.263,38	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447128	0,00	149,85	6.113,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 5.760,92

	712,12	359,51	6.113,53	<<===== 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:** 44.401,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2020	14501	5463662	12.305,16	0,00	56.706,89	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102
10/12/2020	14501	5463660	5.175,00	0,00	61.881,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3822
17/12/2020	14501	5463675	621,00	0,00	62.502,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1109
23/12/2020	14501	5463616	7.521,00	0,00	70.023,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 39333
30/12/2020	14468	5447163	7,88	0,00	70.031,77	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447164	0,00	223,60	69.808,17	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447171	0,00	603,60	69.204,57	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447175	645,81	0,00	69.850,38	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447185	44,00	0,00	69.894,38	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447195	0,00	167,70	69.726,68	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447196	0,00	439,51	69.287,17	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447197	0,00	108,49	69.178,68	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447212	265,63	0,00	69.444,31	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447224	0,00	11,16	69.433,15	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447235	199,22	0,00	69.632,37	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447135	0,00	66,41	69.565,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447141	0,00	17.510,00	52.055,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14501	5463643	2.829,00	0,00	54.884,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3946
			29.613,70	19.130,47	54.884,96	<<===== 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:** 351,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	14467	5447133	0,00	351,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	351,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 9.410,15

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 9.410,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447155	153,16	0,00	9.563,31 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447184	19,60	0,00	9.582,91 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447126	0,00	1.296,43	8.286,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			172,76	1.296,43	8.286,48 <<===== 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: 979.398,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464069	58.783,50	0,00	1.038.181,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
	14501	5464203	0,00	33.600,00	1.004.581,77 BAIXA ADIANTAMENTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3126/2020
	14501	5464204	0,00	10.440,00	994.141,77 BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2020/4013
	14501	5464205	0,00	3.870,00	990.271,77 BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO MOVEIS EIRELI 3133/2020
	14501	5464207	0,00	1.050,00	989.221,77 BAIXA ADIANTAMENTO F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 2551/2020
	14501	5464208	0,00	37.389,78	951.831,99 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
	14501	5464209	0,00	6.461,40	945.370,59 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20202551
	14501	5464212	0,00	5.784,50	939.586,09 BAIXA ADIANTAMENTO ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2020/3874
	14501	5464213	0,00	2.759,30	936.826,79 BAIXA ADIANTAMENTO CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2020002551
02/12/2020	14501	5463857	87.000,00	0,00	1.023.826,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S
	14501	5464078	2.475,00	0,00	1.026.301,79 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AIDC TECNOLOG
07/12/2020	14501	5464216	0,00	1.067,39	1.025.234,40 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464217	0,00	821,00	1.024.413,40 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464218	0,00	15.174,53	1.009.238,87 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464219	0,00	9.833,99	999.404,88 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464220	0,00	4.916,99	994.487,89 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464221	0,00	85.582,74	908.905,15 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464222	0,00	52.246,07	856.659,08 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464223	0,00	171.165,42	685.493,66 BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
16/12/2020	14501	5464230	0,00	1.710,00	683.783,66 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI NF 262 5699/2020
18/12/2020	14501	5464129	2.275,00	0,00	686.058,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E
	14501	5464131	16.224,25	0,00	702.282,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
22/12/2020	14501	5464144	4.938,00	0,00	707.220,91 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DOCE LAR MOVEI
23/12/2020	14501	5464231	0,00	2.475,00	704.745,91 BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA 5889/2020
29/12/2020	14501	5464181	9.639,50	0,00	714.385,41 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ORTOPEDIA BRAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 979.398,27

181.335,25 446.348,11 714.385,41 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -
HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14465	5446832	0,00	515,00	55.539,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10645
	14465	5446833	0,00	515,00	55.024,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10646
	14465	5446834	0,00	515,00	54.509,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10647
	14465	5446835	0,00	515,00	53.994,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10648
	14465	5446836	0,00	515,00	53.479,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10649
	14465	5446837	0,00	515,00	52.964,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10650
	14465	5446838	0,00	515,00	52.449,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10651
	14465	5446839	0,00	515,00	51.934,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10652
	14465	5446840	0,00	515,00	51.419,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10653
	14465	5446841	0,00	515,00	50.904,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10654
	14465	5446842	0,00	515,00	50.389,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10655
	14465	5446843	0,00	515,00	49.874,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10656
	14465	5446844	0,00	515,00	49.359,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10657
	14465	5446845	0,00	515,00	48.844,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10658
	14465	5446846	0,00	515,00	48.329,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10659
	14465	5446847	0,00	515,00	47.814,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10660
	14465	5446848	0,00	515,00	47.299,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10661
	14465	5446849	0,00	515,00	46.784,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10662
	14465	5446850	0,00	515,00	46.269,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10663
	14465	5446851	0,00	515,00	45.754,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10664
	14465	5446852	0,00	515,00	45.239,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10665
	14465	5446853	0,00	515,00	44.724,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10666
	14465	5446854	0,00	515,00	44.209,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10667
	14465	5446855	0,00	515,00	43.694,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10668
	14465	5446856	0,00	515,00	43.179,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10669
	14465	5446857	0,00	515,00	42.664,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10670
	14465	5446858	0,00	515,00	42.149,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10671
	14465	5446859	0,00	515,00	41.634,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10672
	14465	5446860	0,00	515,00	41.119,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10673
	14465	5446861	0,00	515,00	40.604,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10674

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14465	5446862	0,00	515,00	40.089,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10675
	14465	5446863	0,00	515,00	39.574,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10676
	14465	5446864	0,00	515,00	39.059,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10677
	14465	5446865	0,00	515,00	38.544,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10678
	14465	5446866	0,00	515,00	38.029,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10679
	14465	5446867	0,00	515,00	37.514,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10680
	14465	5446868	0,00	515,00	36.999,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10681
	14465	5446869	0,00	515,00	36.484,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10682
	14465	5446870	0,00	515,00	35.969,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10683
	14465	5446871	0,00	515,00	35.454,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10684
	14465	5446872	0,00	515,00	34.939,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10685
	14465	5446873	0,00	515,00	34.424,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10686
	14465	5446874	0,00	515,00	33.909,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10687
	14465	5446875	0,00	515,00	33.394,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10688
	14465	5446876	0,00	515,00	32.879,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10689
	14465	5446877	0,00	515,00	32.364,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10690
	14465	5446878	0,00	515,00	31.849,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10691
	14465	5446879	0,00	515,00	31.334,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10692
	14465	5446880	0,00	515,00	30.819,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10693
	14465	5446881	0,00	515,00	30.304,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10694
	14465	5446882	0,00	515,00	29.789,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10695
	14465	5446883	0,00	515,00	29.274,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10696
	14465	5446884	0,00	515,00	28.759,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10697
	14465	5446885	0,00	515,00	28.244,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10698
	14465	5446886	0,00	515,00	27.729,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10699
	14465	5446887	0,00	515,00	27.214,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10700
	14465	5446888	0,00	515,00	26.699,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10701
	14465	5446889	0,00	515,00	26.184,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10702
	14465	5446890	0,00	515,00	25.669,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10703
	14465	5446891	0,00	515,00	25.154,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10704
	14465	5446892	0,00	515,00	24.639,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10705
	14465	5446893	0,00	515,00	24.124,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10706
	14465	5446894	0,00	515,00	23.609,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10707
	14465	5446895	0,00	515,00	23.094,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10708

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14465	5446896	0,00	515,00	22.579,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10709
	14465	5446897	0,00	515,00	22.064,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10710
	14465	5446898	0,00	515,00	21.549,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10711
	14465	5446899	0,00	515,00	21.034,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10712
	14465	5446900	0,00	515,00	20.519,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10713
	14465	5446901	0,00	515,00	20.004,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10714
	14465	5446902	0,00	515,00	19.489,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10715
	14501	5463513	2.280,00	0,00	21.769,31	AMBIENT MOVEIS NF 145
	14501	5463549	0,00	2.280,00	19.489,31	ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 145
	14501	5463652	36.565,00	0,00	56.054,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 179
03/12/2020	14465	5446735	0,00	108,28	55.946,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10760
	14465	5446736	0,00	108,28	55.837,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10761
	14465	5446737	0,00	108,28	55.729,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10762
	14465	5446738	0,00	108,28	55.621,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10763
	14465	5446739	0,00	108,28	55.512,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10764
	14465	5446740	0,00	108,28	55.404,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10765
	14465	5446741	0,00	108,28	55.296,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10766
	14465	5446742	0,00	108,28	55.188,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10767
	14465	5446743	0,00	108,28	55.079,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10768
	14465	5446744	0,00	108,28	54.971,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10769
	14465	5446745	0,00	108,28	54.863,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10770
	14465	5446746	0,00	108,28	54.754,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10771
	14465	5446747	0,00	108,28	54.646,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10772
	14465	5446748	0,00	108,28	54.538,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10773
	14465	5446749	0,00	108,28	54.430,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10774
	14465	5446750	0,00	108,28	54.321,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10775
	14465	5446751	0,00	108,28	54.213,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10776
	14465	5446752	0,00	108,28	54.105,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10777
	14465	5446753	0,00	108,28	53.996,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10778
	14465	5446754	0,00	108,28	53.888,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10779
	14465	5446755	0,00	108,28	53.780,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10780
	14465	5446756	0,00	108,28	53.672,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10781
	14465	5446757	0,00	108,28	53.563,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10782
	14465	5446758	0,00	108,28	53.455,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10783

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14465	5446759	0,00	108,28	53.347,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10784
	14465	5446760	0,00	108,28	53.239,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10785
	14465	5446761	0,00	108,28	53.130,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10786
	14465	5446762	0,00	108,28	53.022,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10787
	14465	5446763	0,00	108,28	52.914,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10788
	14465	5446764	0,00	108,28	52.805,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10789
	14465	5446765	0,00	108,28	52.697,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10790
	14465	5446766	0,00	108,28	52.589,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10791
	14465	5446767	0,00	108,28	52.481,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10792
	14465	5446768	0,00	108,28	52.372,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10793
	14465	5446769	0,00	108,28	52.264,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10794
	14465	5446770	0,00	108,28	52.156,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10795
	14465	5446771	0,00	108,28	52.047,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10796
	14465	5446772	0,00	108,28	51.939,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10797
	14465	5446773	0,00	108,28	51.831,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10798
	14465	5446774	0,00	108,28	51.723,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10799
	14465	5446775	0,00	108,28	51.614,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10800
	14465	5446776	0,00	108,28	51.506,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10801
	14465	5446777	0,00	108,28	51.398,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10802
	14465	5446778	0,00	108,28	51.289,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10803
	14465	5446779	0,00	108,28	51.181,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10804
	14465	5446780	0,00	108,28	51.073,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10805
	14465	5446781	0,00	108,28	50.965,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10806
	14465	5446782	0,00	108,28	50.856,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10807
	14465	5446783	0,00	108,28	50.748,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10808
	14465	5446784	0,00	108,28	50.640,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10809
	14465	5446785	0,00	108,28	50.532,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10810
	14465	5446786	0,00	108,28	50.423,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10811
	14465	5446787	0,00	108,28	50.315,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10812
	14465	5446788	0,00	108,28	50.207,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10813
	14465	5446789	0,00	108,28	50.098,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10814
	14465	5446790	0,00	108,28	49.990,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10815
	14465	5446791	0,00	108,28	49.882,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10816
	14465	5446792	0,00	108,28	49.774,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10817

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14465	5446793	0,00	108,28	49.665,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10818
	14465	5446794	0,00	108,28	49.557,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10819
	14465	5446795	0,00	108,28	49.449,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10820
	14465	5446796	0,00	108,28	49.340,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10821
	14465	5446797	0,00	108,28	49.232,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10822
	14501	5463653	974,52	0,00	50.207,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 916621
	14501	5463672	5.847,12	0,00	56.054,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 916298
04/12/2020	14465	5446798	0,00	315,00	55.739,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10823
	14465	5446799	0,00	315,00	55.424,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10824
	14465	5446800	0,00	315,00	55.109,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10825
	14465	5446801	0,00	315,00	54.794,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10826
	14465	5446802	0,00	315,00	54.479,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10831
	14465	5446803	0,00	315,00	54.164,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10832
07/12/2020	14501	5463619	52.246,07	0,00	106.410,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2260389
	14501	5463620	85.582,74	0,00	191.993,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2258061
	14501	5463632	821,00	0,00	192.814,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2271395
	14501	5463648	15.174,53	0,00	207.988,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2262840
	14501	5463705	171.165,42	0,00	379.154,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2261701
08/12/2020	14465	5446805	0,00	5.058,17	374.095,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10859
	14465	5446806	0,00	5.058,17	369.037,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10860
	14465	5446807	0,00	5.058,17	363.979,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10861
	14465	5446808	0,00	3.423,30	360.556,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10862
	14465	5446809	0,00	3.423,30	357.132,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10863
	14465	5446810	0,00	3.423,30	353.709,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10864
	14465	5446811	0,00	3.423,30	350.286,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10865
	14465	5446812	0,00	3.423,30	346.863,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10866
	14465	5446813	0,00	3.423,30	343.439,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10867
	14465	5446814	0,00	3.423,30	340.016,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10868
	14465	5446815	0,00	3.423,30	336.593,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10869
	14465	5446816	0,00	3.423,30	333.169,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10870
	14465	5446817	0,00	3.423,30	329.746,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10871
	14465	5446818	0,00	3.423,30	326.323,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10872
	14465	5446819	0,00	3.423,30	322.899,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10873

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2020	14465	5446820	0,00	3.423,30	319.476,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10874
	14465	5446821	0,00	3.423,30	316.053,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10875
	14465	5446822	0,00	3.423,30	312.630,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10876
	14465	5446823	0,00	3.423,30	309.206,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10877
	14465	5446824	0,00	3.423,30	305.783,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10878
	14465	5446825	0,00	3.423,30	302.360,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10879
	14465	5446826	0,00	3.423,30	298.936,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10880
	14465	5446827	0,00	3.423,30	295.513,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10881
	14465	5446828	0,00	3.423,30	292.090,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10882
	14465	5446829	0,00	3.423,30	288.666,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10883
	14465	5446830	0,00	3.423,30	285.243,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10884
	14465	5446831	0,00	3.423,30	281.820,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10887
	14501	5463662	7.235,10	0,00	289.055,46	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102
09/12/2020	14465	5446946	0,00	696,61	288.358,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10889
	14465	5446947	0,00	696,61	287.662,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10890
	14465	5446948	0,00	696,61	286.965,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10891
	14465	5446949	0,00	696,61	286.269,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10892
	14465	5446950	0,00	696,61	285.572,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10893
	14465	5446951	0,00	696,61	284.875,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10894
	14465	5446952	0,00	696,61	284.179,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10895
	14465	5446953	0,00	696,61	283.482,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10896
	14465	5446954	0,00	696,61	282.785,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10897
	14465	5446955	0,00	696,61	282.089,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10898
	14465	5446956	0,00	696,61	281.392,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10899
	14465	5446957	0,00	696,61	280.696,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10900
	14465	5446958	0,00	696,61	279.999,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10901
	14465	5446959	0,00	696,61	279.302,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10902
	14465	5446960	0,00	696,61	278.606,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10903
	14465	5446961	0,00	696,61	277.909,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10904
	14465	5446962	0,00	696,61	277.213,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10905
	14465	5446963	0,00	696,61	276.516,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10906
	14465	5446964	0,00	696,61	275.819,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10907
	14465	5446965	0,00	696,61	275.123,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10908
	14465	5446966	0,00	696,61	274.426,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10909

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14465	5446967	0,00	696,61	273.730,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10910
	14465	5446968	0,00	696,61	273.033,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10911
	14465	5446969	0,00	696,61	272.336,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10912
	14465	5446970	0,00	696,61	271.640,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10913
	14465	5446971	0,00	696,61	270.943,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10914
	14465	5446972	0,00	696,61	270.246,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10915
	14465	5446973	0,00	696,61	269.550,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10916
	14465	5446974	0,00	696,61	268.853,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10917
	14465	5446975	0,00	696,61	268.157,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10918
	14465	5446976	0,00	696,61	267.460,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10919
	14465	5446977	0,00	696,61	266.763,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10920
	14465	5446978	0,00	696,61	266.067,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10921
	14465	5446979	0,00	696,61	265.370,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10922
	14465	5446980	0,00	696,61	264.674,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10923
	14465	5446981	0,00	696,61	263.977,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10924
	14465	5446982	0,00	696,61	263.280,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10925
	14465	5446983	0,00	696,61	262.584,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10926
	14465	5446984	0,00	696,61	261.887,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10927
	14465	5446985	0,00	696,61	261.191,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10928
	14465	5446986	0,00	696,61	260.494,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10929
	14465	5446987	0,00	696,61	259.797,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10930
	14465	5446988	0,00	696,61	259.101,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10931
	14465	5446989	0,00	696,61	258.404,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10932
	14465	5446990	0,00	696,61	257.708,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10933
	14465	5446991	0,00	696,61	257.011,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10934
	14465	5446992	0,00	696,61	256.314,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10935
	14465	5446993	0,00	696,61	255.618,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10936
	14465	5446994	0,00	696,61	254.921,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10937
	14465	5446995	0,00	696,61	254.224,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10938
	14465	5446996	0,00	696,61	253.528,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10939
	14465	5446997	0,00	696,61	252.831,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10940
	14465	5446998	0,00	696,61	252.135,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10941
	14465	5446999	0,00	696,61	251.438,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10942
	14465	5447000	0,00	696,61	250.741,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10943

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14465	5447001	0,00	696,61	250.045,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10944
	14465	5447002	0,00	696,61	249.348,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10945
	14465	5447003	0,00	696,61	248.652,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10946
	14465	5447004	0,00	696,61	247.955,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10947
	14465	5447005	0,00	696,61	247.258,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10948
	14465	5447006	0,00	696,61	246.562,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10949
	14465	5447007	0,00	696,61	245.865,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10950
	14465	5447008	0,00	696,61	245.169,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10951
	14465	5447009	0,00	696,61	244.472,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10952
	14465	5447010	0,00	696,61	243.775,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10953
	14465	5447011	0,00	696,61	243.079,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10954
	14465	5447012	0,00	696,61	242.382,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10955
	14465	5447013	0,00	696,61	241.685,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10956
	14465	5447014	0,00	696,61	240.989,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10957
	14465	5447015	0,00	696,61	240.292,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10958
	14465	5447016	0,00	696,61	239.596,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10959
	14465	5447017	0,00	696,61	238.899,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10960
	14465	5447018	0,00	696,61	238.202,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10961
	14465	5447019	0,00	696,61	237.506,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10962
	14465	5447020	0,00	696,61	236.809,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10963
	14465	5447021	0,00	3.423,30	233.386,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10964
	14465	5447022	0,00	3.423,30	229.963,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10965
	14465	5447023	0,00	3.423,30	226.539,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10966
	14465	5447024	0,00	3.423,30	223.116,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10967
	14465	5447025	0,00	3.423,30	219.693,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10968
	14465	5447026	0,00	3.423,30	216.269,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10969
	14465	5447027	0,00	3.423,30	212.846,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10970
	14465	5447028	0,00	3.423,30	209.423,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10971
	14465	5447029	0,00	3.423,30	206.000,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10972
	14465	5447030	0,00	3.423,30	202.576,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10973
	14465	5447031	0,00	3.423,30	199.153,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10974
	14465	5447032	0,00	3.423,30	195.730,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10975
	14465	5447033	0,00	3.423,30	192.306,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10976
	14465	5447034	0,00	3.423,30	188.883,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10977

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14465	5447035	0,00	3.423,30	185.460,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10978
	14465	5447036	0,00	3.423,30	182.036,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10979
	14465	5447037	0,00	3.423,30	178.613,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10980
	14465	5447038	0,00	3.423,30	175.190,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10981
	14465	5447039	0,00	3.423,30	171.767,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10982
	14465	5447040	0,00	3.423,30	168.343,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10983
	14465	5447041	0,00	3.423,30	164.920,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10984
	14465	5447042	0,00	3.423,30	161.497,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10985
	14465	5447043	0,00	3.423,30	158.073,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10986
	14465	5447044	0,00	3.423,30	154.650,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10987
	14465	5447045	0,00	3.423,30	151.227,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10988
	14465	5447046	0,00	3.423,30	147.803,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10989
	14465	5447047	0,00	3.423,30	144.380,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10990
	14465	5447048	0,00	3.423,30	140.957,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10991
	14465	5447049	0,00	3.423,30	137.534,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10992
	14465	5447050	0,00	3.423,30	134.110,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10993
	14465	5447051	0,00	3.423,30	130.687,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10994
	14465	5447052	0,00	3.423,30	127.264,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10995
	14465	5447053	0,00	3.423,30	123.840,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10996
	14465	5447054	0,00	3.423,30	120.417,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10997
	14465	5447055	0,00	3.423,30	116.994,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10998
	14465	5447056	0,00	3.423,30	113.570,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10999
	14465	5447057	0,00	3.423,30	110.147,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11000
	14465	5447058	0,00	3.423,30	106.724,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11001
	14465	5447059	0,00	3.423,30	103.301,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11002
	14465	5447060	0,00	3.423,30	99.877,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11003
	14465	5447061	0,00	3.423,30	96.454,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11004
	14465	5447062	0,00	3.423,30	93.031,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11005
	14465	5447063	0,00	3.423,30	89.607,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11006
	14465	5447064	0,00	3.423,30	86.184,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11007
	14465	5447065	0,00	3.423,30	82.761,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11008
	14465	5447066	0,00	3.423,30	79.337,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11009
	14465	5447067	0,00	3.423,30	75.914,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11010
	14465	5447068	0,00	3.423,30	72.491,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11011

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14465	5447069	0,00	3.423,30	69.068,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11012
	14465	5447070	0,00	3.423,30	65.644,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11013
	14465	5447071	0,00	3.423,30	62.221,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11014
	14465	5447072	0,00	821,00	61.400,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11015
11/12/2020	14465	5447073	0,00	1.473,98	59.926,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11022
	14465	5447074	0,00	2.411,70	57.514,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11023
	14465	5447075	0,00	2.411,70	55.103,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11024
	14465	5447076	0,00	2.411,70	52.691,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11025
	14501	5463627	1.473,98	0,00	54.165,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5372
	14501	5463695	4.303,60	0,00	58.468,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 148
14/12/2020	14465	5446804	0,00	3.107,50	55.361,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11026
	14501	5463610	3.107,50	0,00	58.468,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474617
	14501	5463714	8.285,00	0,00	66.753,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 6
15/12/2020	14501	5463617	16.635,00	0,00	83.388,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1081
16/12/2020	14465	5446904	0,00	5.643,00	77.745,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11027
	14465	5446905	0,00	5.643,00	72.102,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11028
	14465	5446906	0,00	5.643,00	66.459,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11029
	14465	5446907	0,00	5.643,00	60.816,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11030
	14465	5446908	0,00	5.643,00	55.173,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11031
	14465	5446909	0,00	5.643,00	49.530,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11032
	14465	5446910	0,00	5.643,00	43.887,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11033
	14465	5446911	0,00	5.643,00	38.244,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11034
	14465	5446912	0,00	5.643,00	32.601,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11035
	14465	5446913	0,00	5.643,00	26.958,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11036
	14465	5446914	0,00	5.643,00	21.315,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11037
	14465	5446915	0,00	5.643,00	15.672,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11038
	14465	5446916	0,00	5.643,00	10.029,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11039
	14465	5446917	0,00	5.643,00	4.386,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11040
	14465	5446918	0,00	5.643,00	-1.256,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11041
	14465	5446919	0,00	5.643,00	-6.899,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11042
	14465	5446920	0,00	5.643,00	-12.542,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11043
	14465	5446921	0,00	5.643,00	-18.185,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11044
	14465	5446922	0,00	5.643,00	-23.828,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11045

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2020	14465	5446923	0,00	5.643,00	-29.471,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11046
	14465	5446924	0,00	5.643,00	-35.114,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11047
	14465	5446925	0,00	5.643,00	-40.757,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11048
	14465	5446926	0,00	5.643,00	-46.400,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11049
	14465	5446927	0,00	5.643,00	-52.043,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11050
	14465	5446928	0,00	5.643,00	-57.686,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11051
	14465	5446929	0,00	5.643,00	-63.329,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11052
	14465	5446930	0,00	5.643,00	-68.972,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11053
	14465	5446931	0,00	5.643,00	-74.615,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11054
	14465	5446932	0,00	5.643,00	-80.258,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11055
	14465	5446933	0,00	5.643,00	-85.901,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11056
	14465	5446934	0,00	5.643,00	-91.544,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11057
	14465	5446935	0,00	5.643,00	-97.187,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11058
	14465	5446936	0,00	5.643,00	-102.830,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11059
	14465	5446937	0,00	5.643,00	-108.473,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11060
	14465	5446938	0,00	5.643,00	-114.116,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11061
	14465	5446939	0,00	5.643,00	-119.759,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11062
	14465	5446940	0,00	5.643,00	-125.402,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11063
	14465	5446941	0,00	5.643,00	-131.045,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11064
	14465	5446942	0,00	5.643,00	-136.688,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11065
	14465	5446943	0,00	5.643,00	-142.331,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11066
	14465	5446944	0,00	5.643,00	-147.974,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11067
	14465	5446945	0,00	5.643,00	-153.617,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11068
	14501	5463663	237.006,17	0,00	83.389,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31460
18/12/2020	14465	5446600	0,00	3.920,00	79.469,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11070
	14465	5446601	0,00	3.920,00	75.549,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11071
	14465	5446602	0,00	3.920,00	71.629,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11072
	14465	5446603	0,00	3.920,00	67.709,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11073
	14465	5446604	0,00	3.920,00	63.789,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11074
	14465	5446605	0,00	3.920,00	59.869,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11075
	14465	5446606	0,00	1.800,00	58.069,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11076
	14465	5446607	0,00	1.800,00	56.269,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11077
	14465	5446608	0,00	6.244,00	50.025,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11078

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14465	5446609	0,00	6.244,00	43.781,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11079
	14465	5446610	0,00	6.244,00	37.537,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11080
	14465	5446611	0,00	6.244,00	31.293,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11081
	14465	5446612	0,00	289,00	31.004,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11082
	14465	5446613	0,00	289,00	30.715,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11083
	14465	5446614	0,00	289,00	30.426,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11084
	14465	5446615	0,00	289,00	30.137,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11085
	14465	5446616	0,00	289,00	29.848,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11086
	14465	5446617	0,00	289,00	29.559,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11087
	14465	5446618	0,00	289,00	29.270,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11088
	14465	5446619	0,00	289,00	28.981,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11089
	14465	5446620	0,00	289,00	28.692,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11090
	14465	5446621	0,00	289,00	28.403,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11091
	14465	5446622	0,00	289,00	28.114,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11092
	14465	5446623	0,00	289,00	27.825,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11093
	14465	5446624	0,00	289,00	27.536,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11094
	14465	5446625	0,00	289,00	27.247,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11095
	14465	5446626	0,00	289,00	26.958,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11096
	14465	5446627	0,00	289,00	26.669,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11097
	14465	5446628	0,00	289,00	26.380,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11098
	14465	5446629	0,00	289,00	26.091,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11099
	14465	5446630	0,00	289,00	25.802,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11100
	14465	5446631	0,00	289,00	25.513,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11101
	14465	5446632	0,00	289,00	25.224,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11102
	14465	5446633	0,00	289,00	24.935,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11103
	14465	5446634	0,00	289,00	24.646,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11104
	14465	5446635	0,00	289,00	24.357,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11105
	14465	5446636	0,00	289,00	24.068,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11106
	14465	5446637	0,00	289,00	23.779,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11107
	14465	5446638	0,00	289,00	23.490,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11108
	14465	5446639	0,00	289,00	23.201,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11109
	14465	5446640	0,00	289,00	22.912,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11110
	14465	5446641	0,00	289,00	22.623,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11111
	14465	5446642	0,00	289,00	22.334,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11112

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14465	5446643	0,00	289,00	22.045,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11113
	14465	5446644	0,00	289,00	21.756,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11114
	14465	5446645	0,00	289,00	21.467,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11115
	14465	5446646	0,00	289,00	21.178,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11116
	14465	5446647	0,00	289,00	20.889,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11117
	14465	5446648	0,00	289,00	20.600,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11118
	14465	5446649	0,00	289,00	20.311,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11119
	14465	5446650	0,00	289,00	20.022,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11120
	14465	5446651	0,00	289,00	19.733,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11121
	14465	5446652	0,00	289,00	19.444,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11122
	14465	5446653	0,00	289,00	19.155,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11123
	14465	5446654	0,00	289,00	18.866,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11124
	14465	5446655	0,00	285,00	18.581,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11125
	14465	5446656	0,00	285,00	18.296,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11126
	14465	5446657	0,00	285,00	18.011,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11127
	14465	5446658	0,00	285,00	17.726,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11128
	14465	5446659	0,00	285,00	17.441,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11129
	14465	5446660	0,00	285,00	17.156,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11130
	14465	5446661	0,00	285,00	16.871,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11131
	14465	5446662	0,00	285,00	16.586,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11132
	14465	5446663	0,00	285,00	16.301,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11133
	14465	5446664	0,00	285,00	16.016,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11136
	14465	5446665	0,00	285,00	15.731,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11137
	14465	5446666	0,00	285,00	15.446,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11138
	14465	5446667	0,00	285,00	15.161,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11139
	14465	5446668	0,00	285,00	14.876,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11140
	14465	5446669	0,00	285,00	14.591,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11141
	14465	5446670	0,00	285,00	14.306,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11142
	14465	5446671	0,00	285,00	14.021,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11143
	14465	5446672	0,00	285,00	13.736,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11144
	14465	5446673	0,00	285,00	13.451,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11145
	14465	5446674	0,00	285,00	13.166,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11146
	14465	5446675	0,00	285,00	12.881,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11147
	14465	5446676	0,00	285,00	12.596,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11148

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2020	14465	5446677	0,00	285,00	12.311,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11149
	14465	5446678	0,00	285,00	12.026,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11150
	14465	5446679	0,00	285,00	11.741,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11151
	14465	5446680	0,00	285,00	11.456,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11152
	14465	5446681	0,00	285,00	11.171,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11153
	14465	5446682	0,00	285,00	10.886,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11154
	14465	5446683	0,00	285,00	10.601,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11155
	14465	5446684	0,00	285,00	10.316,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11156
	14465	5446685	0,00	285,00	10.031,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11157
	14465	5446686	0,00	285,00	9.746,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11158
	14465	5446687	0,00	285,00	9.461,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11159
	14465	5446688	0,00	285,00	9.176,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11160
	14465	5446689	0,00	285,00	8.891,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11161
	14465	5446690	0,00	285,00	8.606,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11162
	14465	5446691	0,00	285,00	8.321,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11163
	14465	5446692	0,00	285,00	8.036,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11164
	14465	5446693	0,00	285,00	7.751,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11165
	14465	5446694	0,00	285,00	7.466,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11166
	14465	5446695	0,00	285,00	7.181,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11167
	14465	5446696	0,00	285,00	6.896,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11168
	14465	5446697	0,00	285,00	6.611,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11169
	14465	5446698	0,00	285,00	6.326,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11170
	14465	5446699	0,00	285,00	6.041,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11171
	14465	5446700	0,00	285,00	5.756,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11172
	14465	5446701	0,00	285,00	5.471,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11173
	14465	5446702	0,00	285,00	5.186,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11174
	14465	5446703	0,00	285,00	4.901,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11175
	14465	5446704	0,00	285,00	4.616,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11176
	14465	5446705	0,00	285,00	4.331,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11177
	14465	5446706	0,00	285,00	4.046,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11178
	14465	5446707	0,00	285,00	3.761,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11179
	14465	5446708	0,00	285,00	3.476,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11180
	14465	5446709	0,00	285,00	3.191,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11184
	14465	5446710	0,00	285,00	2.906,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11185

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2020	14465	5446711	0,00	285,00	2.621,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11181
	14465	5446712	0,00	285,00	2.336,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11182
	14465	5446713	0,00	285,00	2.051,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11183
	14465	5446714	0,00	285,00	1.766,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11184
	14465	5446715	0,00	285,00	1.481,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11185
	14465	5446716	0,00	285,00	1.196,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11186
	14465	5446717	0,00	285,00	911,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11187
	14465	5446718	0,00	285,00	626,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11188
	14465	5446719	0,00	285,00	341,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11189
	14465	5446720	0,00	285,00	56,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11190
	14465	5446721	0,00	285,00	-228,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11191
	14465	5446722	0,00	285,00	-513,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11192
	14465	5446723	0,00	285,00	-798,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11193
	14465	5446724	0,00	285,00	-1.083,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11194
	14465	5446725	0,00	285,00	-1.368,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11195
	14465	5446726	0,00	285,00	-1.653,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11196
	14465	5446727	0,00	285,00	-1.938,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11197
	14465	5446728	0,00	285,00	-2.223,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11198
	14465	5446729	0,00	285,00	-2.508,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11199
	14465	5446730	0,00	285,00	-2.793,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11200
	14465	5446731	0,00	285,00	-3.078,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11201
	14465	5446732	0,00	285,00	-3.363,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11202
	14465	5446733	0,00	285,00	-3.648,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11203
	14465	5446734	0,00	285,00	-3.933,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11204
	14465	5446903	0,00	16.635,00	-20.568,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11069
	14501	5463703	87.323,00	0,00	66.754,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171
23/12/2020	14465	5447077	0,00	541,86	66.212,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11262
	14465	5447078	0,00	742,99	65.469,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11263
	14465	5447079	0,00	742,99	64.726,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11264
	14465	5447080	0,00	742,99	63.983,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11265
	14465	5447081	0,00	742,99	63.240,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11266
	14465	5447082	0,00	742,99	62.497,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11267
	14465	5447083	0,00	742,99	61.754,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11268

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 56.054,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14465	5447084	0,00	742,99	61.011,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11269
	14465	5447085	0,00	742,99	60.268,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11270
	14465	5447086	0,00	742,99	59.525,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11271
	14465	5447087	0,00	742,99	58.782,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11272
	14465	5447088	0,00	742,99	58.039,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11273
	14465	5447089	0,00	742,99	57.296,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11274
	14465	5447090	0,00	742,99	56.553,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11275
	14465	5447091	0,00	742,99	55.810,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11276
	14465	5447092	0,00	742,99	55.067,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11277
	14465	5447093	0,00	742,99	54.324,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11278
	14465	5447094	0,00	742,99	53.581,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11279
	14465	5447095	0,00	742,99	52.838,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11280
	14465	5447096	0,00	742,99	52.095,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11281
	14465	5447097	0,00	742,99	51.352,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11282
	14465	5447098	0,00	742,99	50.609,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11283
	14465	5447099	0,00	742,99	49.866,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11284
	14465	5447100	0,00	742,99	49.123,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11285
	14465	5447101	0,00	742,99	48.380,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11286
	14501	5463524	4.303,60	0,00	52.684,06 AMBIENT MOVEIS NF 148
	14501	5463569	0,00	4.303,60	48.380,46 ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 148
	14501	5463677	2.560,00	0,00	50.940,46 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 3243563
	14501	5463691	18.373,74	0,00	69.314,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2935
	14501	5463719	3.250,00	0,00	72.564,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCENRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI 4768
31/12/2020	14467	5447136	0,00	299,40	72.264,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			764.513,09	748.302,60	72.264,80 <===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 25.779,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463659	60,00	0,00	25.839,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 175173
10/12/2020	14501	5463687	12,00	0,00	25.851,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 423859
18/12/2020	14501	5463630	2.732,35	0,00	28.583,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 422757
30/12/2020	14468	5447156	0,00	6,90	28.576,61 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447157	1,20	0,00	28.577,81 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 25.779,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447160	0,00	15,36	28.562,45 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447161	0,00	1,10	28.561,35 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447165	0,00	2,39	28.558,96 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447168	20,22	0,00	28.579,18 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447169	2,04	0,00	28.581,22 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447170	1,89	0,00	28.583,11 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447172	406,59	0,00	28.989,70 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447173	0,00	1,00	28.988,70 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447174	0,00	1,86	28.986,84 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447176	1,74	0,00	28.988,58 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447177	9,52	0,00	28.998,10 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447178	22,39	0,00	29.020,49 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447179	20,25	0,00	29.040,74 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447180	0,00	14,80	29.025,94 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447181	0,00	45,00	28.980,94 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447188	6,90	0,00	28.987,84 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447189	0,00	6,90	28.980,94 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447190	0,00	36,40	28.944,54 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447193	0,00	30,00	28.914,54 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447199	89,24	0,00	29.003,78 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447200	0,00	56,01	28.947,77 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447201	0,00	0,24	28.947,53 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447202	0,77	0,00	28.948,30 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447203	0,74	0,00	28.949,04 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447204	0,00	1,20	28.947,84 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447205	0,00	3,41	28.944,43 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447208	0,00	1,15	28.943,28 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447210	0,79	0,00	28.944,07 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447211	0,24	0,00	28.944,31 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447217	79,33	0,00	29.023,64 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447218	3,98	0,00	29.027,62 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447219	2,55	0,00	29.030,17 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447220	0,00	1,00	29.029,17 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447221	0,00	20,50	29.008,67 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 25.779,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447222	44,20	0,00	29.052,87 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447223	0,00	96,64	28.956,23 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447229	0,00	2,00	28.954,23 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447230	1,06	0,00	28.955,29 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447231	6,14	0,00	28.961,43 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447232	0,00	2,00	28.959,43 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447233	0,00	2,75	28.956,68 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447120	0,00	4.240,81	24.715,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447131	0,00	57,20	24.658,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3.526,13	4.646,62	24.658,67 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.050.787,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463694	197,00	0,00	1.050.984,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259118
	14501	5463697	5.930,00	0,00	1.056.914,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259769
	14501	5463704	17.790,00	0,00	1.074.704,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259152
04/12/2020	14466	5447117	8,00	0,00	1.074.712,29 NOTA DE DOACAO Nº 04122020 SÉRIE 1
	14501	5463668	22.386,00	0,00	1.097.098,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259125
	14501	5463693	14.085,00	0,00	1.111.183,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259429
	14501	5463713	20.490,00	0,00	1.131.673,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259121
09/12/2020	14501	5463682	4.000,00	0,00	1.135.673,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000051074
10/12/2020	14466	5447107	345,60	0,00	1.136.018,89 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14466	5447116	312,00	0,00	1.136.330,89 NOTA DE DOACAO Nº 260749 SÉRIE 1
	14501	5463629	4.225,00	0,00	1.140.555,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149943
	14501	5463642	6.255,00	0,00	1.146.810,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260735
	14501	5463685	29.091,00	0,00	1.175.901,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260218
14/12/2020	14501	5463625	34.850,00	0,00	1.210.751,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260921
16/12/2020	14466	5447113	394,00	0,00	1.211.145,89 NOTA DE DOACAO Nº 261651 SÉRIE 1
	14501	5463611	90.750,00	0,00	1.301.895,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261482
	14501	5463628	4.170,00	0,00	1.306.065,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260782
	14501	5463641	28.140,00	0,00	1.334.205,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260883
	14501	5463686	34.410,00	0,00	1.368.615,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261483

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.050.787,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2020	14501	5463702	32.310,00	0,00	1.400.925,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260927
17/12/2020	14501	5463612	362.856,00	0,00	1.763.781,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15190
21/12/2020	14501	5463681	3.068,00	0,00	1.766.849,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150331
22/12/2020	14466	5447105	0,10	0,00	1.766.849,99	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447106	0,15	0,00	1.766.850,14	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447109	0,15	0,00	1.766.850,29	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447110	0,01	0,00	1.766.850,30	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447111	1.768,32	0,00	1.768.618,62	NOTA DE DOACAO Nº 373096 SÉRIE 1
	14466	5447114	150,00	0,00	1.768.768,62	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447115	0,20	0,00	1.768.768,82	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447118	0,45	0,00	1.768.769,27	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14501	5463637	42.255,00	0,00	1.811.024,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262232
	14501	5463644	254.235,00	0,00	2.065.259,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128794
	14501	5463676	929,00	0,00	2.066.188,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105744
	14501	5463710	2.050,00	0,00	2.068.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262254
	14501	5463711	60.180,00	0,00	2.128.418,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262253
23/12/2020	14466	5447103	10.329,00	0,00	2.138.747,27	NOTA DE DOACAO Nº 262583 SÉRIE 1
	14501	5463615	4.690,00	0,00	2.143.437,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262455
	14501	5463645	20.925,00	0,00	2.164.362,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262343
	14501	5463658	50.405,00	0,00	2.214.767,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262852
	14501	5463689	4.690,00	0,00	2.219.457,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262457
28/12/2020	14468	5447151	0,15	0,00	2.219.457,42	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
29/12/2020	14501	5463623	15.800,00	0,00	2.235.257,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106510
31/12/2020	14466	5447108	197,00	0,00	2.235.454,42	NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1
	14466	5447112	388,00	0,00	2.235.842,42	NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1
	14467	5447139	0,00	775.881,02	1.459.961,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447143	0,00	285,00	1.459.676,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447145	0,00	150,00	1.459.526,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.185.055,13	776.316,02	1.459.526,40	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 11.025,98

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 11.025,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463670	54,00	0,00	11.079,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 402312
15/12/2020	14501	5463631	173,60	0,00	11.253,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104768
22/12/2020	14466	5447104	0,45	0,00	11.254,03 NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14501	5463613	116,76	0,00	11.370,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105741
28/12/2020	14468	5447153	0,00	21,44	11.349,35 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	14501	5463646	1.585,50	0,00	12.934,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 321181
	14501	5463712	325,00	0,00	13.259,85 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10609
31/12/2020	14467	5447138	0,00	1.943,31	11.316,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447140	0,00	76,07	11.240,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447144	0,00	616,18	10.624,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			2.255,31	2.657,00	10.624,29 <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 130.533,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463679	595,00	0,00	131.128,29 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1373305
03/12/2020	14501	5463635	4.421,25	0,00	135.549,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 000010365
07/12/2020	14501	5463654	12.037,85	0,00	147.587,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10271
09/12/2020	14501	5463698	2.080,00	0,00	149.667,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000105608
10/12/2020	14501	5463684	25.053,75	0,00	174.721,14 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10392
11/12/2020	14501	5463661	2.166,70	0,00	176.887,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 914373
15/12/2020	14501	5463631	79,36	0,00	176.967,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104768
21/12/2020	14501	5463639	25.305,00	0,00	202.272,20 REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 267
	14501	5463640	9.600,00	0,00	211.872,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 777
22/12/2020	14501	5463709	72.000,00	0,00	283.872,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 373095
28/12/2020	14468	5447148	1,02	0,00	283.873,22 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
	14468	5447149	0,00	8,65	283.864,57 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
	14468	5447150	0,00	5,74	283.858,83 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
	14468	5447152	0,00	0,38	283.858,45 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	14468	5447154	63,96	0,00	283.922,41 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 130.533,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447186	6,00	0,00	283.928,41 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447234	41,44	0,00	283.969,85 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447121	0,00	100.953,89	183.015,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447129	0,00	7.019,05	175.996,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14501	5463696	101,50	0,00	176.098,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3067
	14501	5463715	3.120,00	0,00	179.218,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106684
			156.672,83	107.987,71	179.218,41 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.014,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463692	616,40	0,00	6.630,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16061
07/12/2020	14501	5463624	1.824,00	0,00	8.454,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3982
	14501	5463649	504,00	0,00	8.958,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 326446
	14501	5463651	4.407,60	0,00	13.366,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3981
	14501	5463683	2.304,00	0,00	15.670,47 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18509
09/12/2020	14501	5463614	1.797,12	0,00	17.467,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4509
	14501	5463690	238,00	0,00	17.705,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9024
	14501	5463700	2.760,00	0,00	20.465,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9025
10/12/2020	14501	5463621	372,00	0,00	20.837,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1145
	14501	5463626	140,00	0,00	20.977,59 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3088
	14501	5463669	129,00	0,00	21.106,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1144
	14501	5463699	189,00	0,00	21.295,59 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3087
11/12/2020	14501	5463622	270,00	0,00	21.565,59 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4416
	14501	5463634	33,00	0,00	21.598,59 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4415
	14501	5463664	39,00	0,00	21.637,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2058
	14501	5463665	90,00	0,00	21.727,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5341
	14501	5463673	1.053,50	0,00	22.781,09 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5342
17/12/2020	14501	5463667	371,25	0,00	23.152,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2059
18/12/2020	14501	5463650	75,00	0,00	23.227,34 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 31
	14501	5463656	707,50	0,00	23.934,84 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 32
	14501	5463657	2.880,00	0,00	26.814,84 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18721
	14501	5463707	1.797,12	0,00	28.611,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4525

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.014,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463708	156,00	0,00	28.767,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 22
21/12/2020	14501	5463680	624,00	0,00	29.391,96 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 57
	14501	5463718	72,00	0,00	29.463,96 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 56
23/12/2020	14501	5463717	2.016,00	0,00	31.479,96 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18880
31/12/2020	14467	5447146	0,00	27.055,51	4.424,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447147	0,00	2.742,98	1.681,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			25.465,49	29.798,49	1.681,47 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.508.880,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12648	5451047	0,00	2.610.294,31	-5.119.174,73 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5451048	2.243.575,13	0,00	-2.875.599,60 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
			2.243.575,13	2.610.294,31	2.875.599,60 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.354,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13177	5423390	0,00	426,16	2.928,10 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2020
			0,00	426,16	2.928,10 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 27,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13177	5423391	0,00	19,87	7,76 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2020
			0,00	19,87	7,76 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -3.381,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12648	5447251	446,03	0,00	-2.935,86 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -3.381,89

446,03	0,00	2.935,86-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
---------------	-------------	------------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14465	5446589	4.100,00	0,00	4.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10716
	14465	5446590	4.100,00	0,00	8.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10717
	14465	5446735	108,28	0,00	8.308,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10760
	14465	5446736	108,28	0,00	8.416,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10761
	14465	5446737	108,28	0,00	8.524,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10762
	14465	5446738	108,28	0,00	8.633,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10763
	14465	5446739	108,28	0,00	8.741,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10764
	14465	5446740	108,28	0,00	8.849,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10765
	14465	5446741	108,28	0,00	8.957,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10766
	14465	5446742	108,28	0,00	9.066,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10767
	14465	5446743	108,28	0,00	9.174,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10768
	14465	5446744	108,28	0,00	9.282,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10769
	14465	5446745	108,28	0,00	9.391,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10770
	14465	5446746	108,28	0,00	9.499,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10771
	14465	5446747	108,28	0,00	9.607,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10772
	14465	5446748	108,28	0,00	9.715,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10773
	14465	5446749	108,28	0,00	9.824,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10774
	14465	5446750	108,28	0,00	9.932,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10775
	14465	5446751	108,28	0,00	10.040,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10776
	14465	5446752	108,28	0,00	10.149,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10777
	14465	5446753	108,28	0,00	10.257,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10778
	14465	5446754	108,28	0,00	10.365,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10779
	14465	5446755	108,28	0,00	10.473,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10780
	14465	5446756	108,28	0,00	10.582,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10781
	14465	5446757	108,28	0,00	10.690,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10782
	14465	5446758	108,28	0,00	10.798,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10783
	14465	5446759	108,28	0,00	10.907,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10784
	14465	5446760	108,28	0,00	11.015,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10785
	14465	5446761	108,28	0,00	11.123,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10786
	14465	5446762	108,28	0,00	11.231,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10787

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14465	5446763	108,28	0,00	11.340,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10788
	14465	5446764	108,28	0,00	11.448,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10789
	14465	5446765	108,28	0,00	11.556,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10790
	14465	5446766	108,28	0,00	11.664,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10791
	14465	5446767	108,28	0,00	11.773,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10792
	14465	5446768	108,28	0,00	11.881,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10793
	14465	5446769	108,28	0,00	11.989,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10794
	14465	5446770	108,28	0,00	12.098,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10795
	14465	5446771	108,28	0,00	12.206,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10796
	14465	5446772	108,28	0,00	12.314,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10797
	14465	5446773	108,28	0,00	12.422,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10798
	14465	5446774	108,28	0,00	12.531,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10799
	14465	5446775	108,28	0,00	12.639,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10800
	14465	5446776	108,28	0,00	12.747,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10801
	14465	5446777	108,28	0,00	12.856,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10802
	14465	5446778	108,28	0,00	12.964,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10803
	14465	5446779	108,28	0,00	13.072,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10804
	14465	5446780	108,28	0,00	13.180,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10805
	14465	5446781	108,28	0,00	13.289,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10806
	14465	5446782	108,28	0,00	13.397,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10807
	14465	5446783	108,28	0,00	13.505,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10808
	14465	5446784	108,28	0,00	13.614,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10809
	14465	5446785	108,28	0,00	13.722,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10810
	14465	5446786	108,28	0,00	13.830,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10811
	14465	5446787	108,28	0,00	13.938,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10812
	14465	5446788	108,28	0,00	14.047,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10813
	14465	5446789	108,28	0,00	14.155,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10814
	14465	5446790	108,28	0,00	14.263,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10815
	14465	5446791	108,28	0,00	14.371,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10816
	14465	5446792	108,28	0,00	14.480,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10817
	14465	5446793	108,28	0,00	14.588,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10818
	14465	5446794	108,28	0,00	14.696,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10819
	14465	5446795	108,28	0,00	14.805,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10820
	14465	5446796	108,28	0,00	14.913,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10821

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14465	5446797	108,28	0,00	15.021,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10822
04/12/2020	14465	5446798	315,00	0,00	15.336,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10823
	14465	5446799	315,00	0,00	15.651,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10824
	14465	5446800	315,00	0,00	15.966,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10825
	14465	5446801	315,00	0,00	16.281,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10826
	14465	5446802	315,00	0,00	16.596,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10831
	14465	5446803	315,00	0,00	16.911,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10832
08/12/2020	14465	5446805	5.058,17	0,00	21.969,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10859
	14465	5446806	5.058,17	0,00	27.027,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10860
	14465	5446807	5.058,17	0,00	32.086,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10861
	14465	5446808	3.423,30	0,00	35.509,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10862
	14465	5446809	3.423,30	0,00	38.932,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10863
	14465	5446810	3.423,30	0,00	42.356,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10864
	14465	5446811	3.423,30	0,00	45.779,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10865
	14465	5446812	3.423,30	0,00	49.202,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10866
	14465	5446813	3.423,30	0,00	52.625,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10867
	14465	5446814	3.423,30	0,00	56.049,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10868
	14465	5446815	3.423,30	0,00	59.472,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10869
	14465	5446816	3.423,30	0,00	62.895,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10870
	14465	5446817	3.423,30	0,00	66.319,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10871
	14465	5446818	3.423,30	0,00	69.742,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10872
	14465	5446819	3.423,30	0,00	73.165,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10873
	14465	5446820	3.423,30	0,00	76.589,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10874
	14465	5446821	3.423,30	0,00	80.012,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10875
	14465	5446822	3.423,30	0,00	83.435,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10876
	14465	5446823	3.423,30	0,00	86.858,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10877
	14465	5446824	3.423,30	0,00	90.282,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10878
	14465	5446825	3.423,30	0,00	93.705,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10879
	14465	5446826	3.423,30	0,00	97.128,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10880
	14465	5446827	3.423,30	0,00	100.552,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10881
	14465	5446828	3.423,30	0,00	103.975,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10882
	14465	5446829	3.423,30	0,00	107.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10883
	14465	5446830	3.423,30	0,00	110.822,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10884
	14465	5446831	3.423,30	0,00	114.245,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10887

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14465	5446946	696,61	0,00	114.941,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10889
	14465	5446947	696,61	0,00	115.638,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10890
	14465	5446948	696,61	0,00	116.335,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10891
	14465	5446949	696,61	0,00	117.031,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10892
	14465	5446950	696,61	0,00	117.728,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10893
	14465	5446951	696,61	0,00	118.425,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10894
	14465	5446952	696,61	0,00	119.121,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10895
	14465	5446953	696,61	0,00	119.818,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10896
	14465	5446954	696,61	0,00	120.514,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10897
	14465	5446955	696,61	0,00	121.211,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10898
	14465	5446956	696,61	0,00	121.908,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10899
	14465	5446957	696,61	0,00	122.604,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10900
	14465	5446958	696,61	0,00	123.301,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10901
	14465	5446959	696,61	0,00	123.997,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10902
	14465	5446960	696,61	0,00	124.694,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10903
	14465	5446961	696,61	0,00	125.391,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10904
	14465	5446962	696,61	0,00	126.087,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10905
	14465	5446963	696,61	0,00	126.784,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10906
	14465	5446964	696,61	0,00	127.480,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10907
	14465	5446965	696,61	0,00	128.177,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10908
	14465	5446966	696,61	0,00	128.874,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10909
	14465	5446967	696,61	0,00	129.570,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10910
	14465	5446968	696,61	0,00	130.267,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10911
	14465	5446969	696,61	0,00	130.963,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10912
	14465	5446970	696,61	0,00	131.660,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10913
	14465	5446971	696,61	0,00	132.357,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10914
	14465	5446972	696,61	0,00	133.053,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10915
	14465	5446973	696,61	0,00	133.750,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10916
	14465	5446974	696,61	0,00	134.447,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10917
	14465	5446975	696,61	0,00	135.143,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10918
	14465	5446976	696,61	0,00	135.840,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10919
	14465	5446977	696,61	0,00	136.536,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10920
	14465	5446978	696,61	0,00	137.233,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10921
	14465	5446979	696,61	0,00	137.930,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10922

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14465	5446980	696,61	0,00	138.626,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10923
	14465	5446981	696,61	0,00	139.323,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10924
	14465	5446982	696,61	0,00	140.019,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10925
	14465	5446983	696,61	0,00	140.716,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10926
	14465	5446984	696,61	0,00	141.413,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10927
	14465	5446985	696,61	0,00	142.109,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10928
	14465	5446986	696,61	0,00	142.806,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10929
	14465	5446987	696,61	0,00	143.502,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10930
	14465	5446988	696,61	0,00	144.199,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10931
	14465	5446989	696,61	0,00	144.896,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10932
	14465	5446990	696,61	0,00	145.592,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10933
	14465	5446991	696,61	0,00	146.289,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10934
	14465	5446992	696,61	0,00	146.986,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10935
	14465	5446993	696,61	0,00	147.682,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10936
	14465	5446994	696,61	0,00	148.379,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10937
	14465	5446995	696,61	0,00	149.075,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10938
	14465	5446996	696,61	0,00	149.772,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10939
	14465	5446997	696,61	0,00	150.469,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10940
	14465	5446998	696,61	0,00	151.165,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10941
	14465	5446999	696,61	0,00	151.862,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10942
	14465	5447000	696,61	0,00	152.558,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10943
	14465	5447001	696,61	0,00	153.255,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10944
	14465	5447002	696,61	0,00	153.952,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10945
	14465	5447003	696,61	0,00	154.648,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10946
	14465	5447004	696,61	0,00	155.345,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10947
	14465	5447005	696,61	0,00	156.041,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10948
	14465	5447006	696,61	0,00	156.738,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10949
	14465	5447007	696,61	0,00	157.435,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10950
	14465	5447008	696,61	0,00	158.131,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10951
	14465	5447009	696,61	0,00	158.828,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10952
	14465	5447010	696,61	0,00	159.525,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10953
	14465	5447011	696,61	0,00	160.221,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10954
	14465	5447012	696,61	0,00	160.918,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10955
	14465	5447013	696,61	0,00	161.614,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10956

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14465	5447014	696,61	0,00	162.311,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10957
	14465	5447015	696,61	0,00	163.008,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10958
	14465	5447016	696,61	0,00	163.704,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10959
	14465	5447017	696,61	0,00	164.401,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10960
	14465	5447018	696,61	0,00	165.097,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10961
	14465	5447019	696,61	0,00	165.794,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10962
	14465	5447020	696,61	0,00	166.491,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10963
	14465	5447021	3.423,30	0,00	169.914,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10964
	14465	5447022	3.423,30	0,00	173.337,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10965
	14465	5447023	3.423,30	0,00	176.761,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10966
	14465	5447024	3.423,30	0,00	180.184,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10967
	14465	5447025	3.423,30	0,00	183.607,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10968
	14465	5447026	3.423,30	0,00	187.030,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10969
	14465	5447027	3.423,30	0,00	190.454,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10970
	14465	5447028	3.423,30	0,00	193.877,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10971
	14465	5447029	3.423,30	0,00	197.300,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10972
	14465	5447030	3.423,30	0,00	200.724,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10973
	14465	5447031	3.423,30	0,00	204.147,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10974
	14465	5447032	3.423,30	0,00	207.570,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10975
	14465	5447033	3.423,30	0,00	210.994,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10976
	14465	5447034	3.423,30	0,00	214.417,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10977
	14465	5447035	3.423,30	0,00	217.840,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10978
	14465	5447036	3.423,30	0,00	221.263,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10979
	14465	5447037	3.423,30	0,00	224.687,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10980
	14465	5447038	3.423,30	0,00	228.110,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10981
	14465	5447039	3.423,30	0,00	231.533,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10982
	14465	5447040	3.423,30	0,00	234.957,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10983
	14465	5447041	3.423,30	0,00	238.380,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10984
	14465	5447042	3.423,30	0,00	241.803,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10985
	14465	5447043	3.423,30	0,00	245.227,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10986
	14465	5447044	3.423,30	0,00	248.650,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10987
	14465	5447045	3.423,30	0,00	252.073,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10988
	14465	5447046	3.423,30	0,00	255.496,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10989
	14465	5447047	3.423,30	0,00	258.920,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10990

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14465	5447048	3.423,30	0,00	262.343,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10991
	14465	5447049	3.423,30	0,00	265.766,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10992
	14465	5447050	3.423,30	0,00	269.190,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10993
	14465	5447051	3.423,30	0,00	272.613,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10994
	14465	5447052	3.423,30	0,00	276.036,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10995
	14465	5447053	3.423,30	0,00	279.460,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10996
	14465	5447054	3.423,30	0,00	282.883,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10997
	14465	5447055	3.423,30	0,00	286.306,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10998
	14465	5447056	3.423,30	0,00	289.729,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10999
	14465	5447057	3.423,30	0,00	293.153,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11000
	14465	5447058	3.423,30	0,00	296.576,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11001
	14465	5447059	3.423,30	0,00	299.999,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11002
	14465	5447060	3.423,30	0,00	303.423,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11003
	14465	5447061	3.423,30	0,00	306.846,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11004
	14465	5447062	3.423,30	0,00	310.269,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11005
	14465	5447063	3.423,30	0,00	313.693,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11006
	14465	5447064	3.423,30	0,00	317.116,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11007
	14465	5447065	3.423,30	0,00	320.539,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11008
	14465	5447066	3.423,30	0,00	323.962,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11009
	14465	5447067	3.423,30	0,00	327.386,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11010
	14465	5447068	3.423,30	0,00	330.809,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11011
	14465	5447069	3.423,30	0,00	334.232,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11012
	14465	5447070	3.423,30	0,00	337.656,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11013
	14465	5447071	3.423,30	0,00	341.079,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11014
	14465	5447072	821,00	0,00	341.900,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11015
14/12/2020	14465	5446804	3.107,50	0,00	345.007,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11026
16/12/2020	14465	5446904	5.643,00	0,00	350.650,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11027
	14465	5446905	5.643,00	0,00	356.293,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11028
	14465	5446906	5.643,00	0,00	361.936,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11029
	14465	5446907	5.643,00	0,00	367.579,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11030
	14465	5446908	5.643,00	0,00	373.222,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11031
	14465	5446909	5.643,00	0,00	378.865,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11032
	14465	5446910	5.643,00	0,00	384.508,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11033
	14465	5446911	5.643,00	0,00	390.151,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11034

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14465	5446912	5.643,00	0,00	395.794,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11035
	14465	5446913	5.643,00	0,00	401.437,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11036
	14465	5446914	5.643,00	0,00	407.080,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11037
	14465	5446915	5.643,00	0,00	412.723,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11038
	14465	5446916	5.643,00	0,00	418.366,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11039
	14465	5446917	5.643,00	0,00	424.009,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11040
	14465	5446918	5.643,00	0,00	429.652,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11041
	14465	5446919	5.643,00	0,00	435.295,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11042
	14465	5446920	5.643,00	0,00	440.938,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11043
	14465	5446921	5.643,00	0,00	446.581,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11044
	14465	5446922	5.643,00	0,00	452.224,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11045
	14465	5446923	5.643,00	0,00	457.867,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11046
	14465	5446924	5.643,00	0,00	463.510,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11047
	14465	5446925	5.643,00	0,00	469.153,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11048
	14465	5446926	5.643,00	0,00	474.796,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11049
	14465	5446927	5.643,00	0,00	480.439,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11050
	14465	5446928	5.643,00	0,00	486.082,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11051
	14465	5446929	5.643,00	0,00	491.725,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11052
	14465	5446930	5.643,00	0,00	497.368,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11053
	14465	5446931	5.643,00	0,00	503.011,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11054
	14465	5446932	5.643,00	0,00	508.654,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11055
	14465	5446933	5.643,00	0,00	514.297,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11056
	14465	5446934	5.643,00	0,00	519.940,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11057
	14465	5446935	5.643,00	0,00	525.583,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11058
	14465	5446936	5.643,00	0,00	531.226,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11059
	14465	5446937	5.643,00	0,00	536.869,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11060
	14465	5446938	5.643,00	0,00	542.512,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11061
	14465	5446939	5.643,00	0,00	548.155,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11062
	14465	5446940	5.643,00	0,00	553.798,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11063
	14465	5446941	5.643,00	0,00	559.441,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11064
	14465	5446942	5.643,00	0,00	565.084,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11065
	14465	5446943	5.643,00	0,00	570.727,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11066
	14465	5446944	5.643,00	0,00	576.370,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11067
	14465	5446945	5.643,00	0,00	582.013,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11068

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14465	5446600	3.920,00	0,00	585.933,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11070
	14465	5446601	3.920,00	0,00	589.853,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11071
	14465	5446602	3.920,00	0,00	593.773,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11072
	14465	5446603	3.920,00	0,00	597.693,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11073
	14465	5446604	3.920,00	0,00	601.613,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11074
	14465	5446605	3.920,00	0,00	605.533,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11075
	14465	5446606	1.800,00	0,00	607.333,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11076
	14465	5446607	1.800,00	0,00	609.133,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11077
	14465	5446608	6.244,00	0,00	615.377,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11078
	14465	5446609	6.244,00	0,00	621.621,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11079
	14465	5446610	6.244,00	0,00	627.865,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11080
	14465	5446611	6.244,00	0,00	634.109,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11081
	14465	5446612	289,00	0,00	634.398,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11082
	14465	5446613	289,00	0,00	634.687,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11083
	14465	5446614	289,00	0,00	634.976,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11084
	14465	5446615	289,00	0,00	635.265,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11085
	14465	5446616	289,00	0,00	635.554,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11086
	14465	5446617	289,00	0,00	635.843,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11087
	14465	5446618	289,00	0,00	636.132,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11088
	14465	5446619	289,00	0,00	636.421,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11089
	14465	5446620	289,00	0,00	636.710,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11090
	14465	5446621	289,00	0,00	636.999,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11091
	14465	5446622	289,00	0,00	637.288,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11092
	14465	5446623	289,00	0,00	637.577,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11093
	14465	5446624	289,00	0,00	637.866,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11094
	14465	5446625	289,00	0,00	638.155,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11095
	14465	5446626	289,00	0,00	638.444,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11096
	14465	5446627	289,00	0,00	638.733,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11097
	14465	5446628	289,00	0,00	639.022,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11098
	14465	5446629	289,00	0,00	639.311,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11099
	14465	5446630	289,00	0,00	639.600,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11100
	14465	5446631	289,00	0,00	639.889,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11101
	14465	5446632	289,00	0,00	640.178,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11102
	14465	5446633	289,00	0,00	640.467,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11103

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14465	5446634	289,00	0,00	640.756,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11104
	14465	5446635	289,00	0,00	641.045,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11105
	14465	5446636	289,00	0,00	641.334,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11106
	14465	5446637	289,00	0,00	641.623,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11107
	14465	5446638	289,00	0,00	641.912,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11108
	14465	5446639	289,00	0,00	642.201,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11109
	14465	5446640	289,00	0,00	642.490,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11110
	14465	5446641	289,00	0,00	642.779,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11111
	14465	5446642	289,00	0,00	643.068,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11112
	14465	5446643	289,00	0,00	643.357,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11113
	14465	5446644	289,00	0,00	643.646,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11114
	14465	5446645	289,00	0,00	643.935,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11115
	14465	5446646	289,00	0,00	644.224,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11116
	14465	5446647	289,00	0,00	644.513,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11117
	14465	5446648	289,00	0,00	644.802,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11118
	14465	5446649	289,00	0,00	645.091,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11119
	14465	5446650	289,00	0,00	645.380,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11120
	14465	5446651	289,00	0,00	645.669,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11121
	14465	5446652	289,00	0,00	645.958,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11122
	14465	5446653	289,00	0,00	646.247,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11123
	14465	5446654	289,00	0,00	646.536,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11124
	14465	5446655	285,00	0,00	646.821,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11125
	14465	5446656	285,00	0,00	647.106,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11126
	14465	5446657	285,00	0,00	647.391,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11127
	14465	5446658	285,00	0,00	647.676,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11128
	14465	5446659	285,00	0,00	647.961,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11129
	14465	5446660	285,00	0,00	648.246,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11130
	14465	5446661	285,00	0,00	648.531,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11131
	14465	5446662	285,00	0,00	648.816,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11132
	14465	5446663	285,00	0,00	649.101,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11133
	14465	5446664	285,00	0,00	649.386,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11136
	14465	5446665	285,00	0,00	649.671,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11137
	14465	5446666	285,00	0,00	649.956,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11138
	14465	5446667	285,00	0,00	650.241,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11139

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14465	5446668	285,00	0,00	650.526,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11140
	14465	5446669	285,00	0,00	650.811,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11141
	14465	5446670	285,00	0,00	651.096,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11142
	14465	5446671	285,00	0,00	651.381,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11143
	14465	5446672	285,00	0,00	651.666,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11144
	14465	5446673	285,00	0,00	651.951,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11145
	14465	5446674	285,00	0,00	652.236,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11146
	14465	5446675	285,00	0,00	652.521,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11147
	14465	5446676	285,00	0,00	652.806,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11148
	14465	5446677	285,00	0,00	653.091,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11149
	14465	5446678	285,00	0,00	653.376,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11150
	14465	5446679	285,00	0,00	653.661,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11151
	14465	5446680	285,00	0,00	653.946,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11152
	14465	5446681	285,00	0,00	654.231,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11153
	14465	5446682	285,00	0,00	654.516,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11154
	14465	5446683	285,00	0,00	654.801,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11155
	14465	5446684	285,00	0,00	655.086,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11156
	14465	5446685	285,00	0,00	655.371,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11157
	14465	5446686	285,00	0,00	655.656,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11158
	14465	5446687	285,00	0,00	655.941,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11159
	14465	5446688	285,00	0,00	656.226,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11160
	14465	5446689	285,00	0,00	656.511,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11161
	14465	5446690	285,00	0,00	656.796,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11162
	14465	5446691	285,00	0,00	657.081,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11163
	14465	5446692	285,00	0,00	657.366,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11164
	14465	5446693	285,00	0,00	657.651,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11165
	14465	5446694	285,00	0,00	657.936,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11166
	14465	5446695	285,00	0,00	658.221,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11167
	14465	5446696	285,00	0,00	658.506,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11168
	14465	5446697	285,00	0,00	658.791,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11169
	14465	5446698	285,00	0,00	659.076,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11170
	14465	5446699	285,00	0,00	659.361,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11171
	14465	5446700	285,00	0,00	659.646,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11172
	14465	5446701	285,00	0,00	659.931,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11173

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14465	5446702	285,00	0,00	660.216,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11174
	14465	5446703	285,00	0,00	660.501,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11175
	14465	5446704	285,00	0,00	660.786,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11176
	14465	5446705	285,00	0,00	661.071,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11177
	14465	5446706	285,00	0,00	661.356,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11178
	14465	5446707	285,00	0,00	661.641,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11179
	14465	5446708	285,00	0,00	661.926,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11180
	14465	5446709	285,00	0,00	662.211,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11134
	14465	5446710	285,00	0,00	662.496,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11135
	14465	5446711	285,00	0,00	662.781,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11181
	14465	5446712	285,00	0,00	663.066,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11182
	14465	5446713	285,00	0,00	663.351,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11183
	14465	5446714	285,00	0,00	663.636,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11184
	14465	5446715	285,00	0,00	663.921,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11185
	14465	5446716	285,00	0,00	664.206,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11186
	14465	5446717	285,00	0,00	664.491,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11187
	14465	5446718	285,00	0,00	664.776,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11188
	14465	5446719	285,00	0,00	665.061,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11189
	14465	5446720	285,00	0,00	665.346,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11190
	14465	5446721	285,00	0,00	665.631,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11191
	14465	5446722	285,00	0,00	665.916,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11192
	14465	5446723	285,00	0,00	666.201,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11193
	14465	5446724	285,00	0,00	666.486,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11194
	14465	5446725	285,00	0,00	666.771,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11195
	14465	5446726	285,00	0,00	667.056,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11196
	14465	5446727	285,00	0,00	667.341,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11197
	14465	5446728	285,00	0,00	667.626,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11198
	14465	5446729	285,00	0,00	667.911,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11199
	14465	5446730	285,00	0,00	668.196,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11200
	14465	5446731	285,00	0,00	668.481,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11201
	14465	5446732	285,00	0,00	668.766,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11202
	14465	5446733	285,00	0,00	669.051,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11203
	14465	5446734	285,00	0,00	669.336,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11204
31/12/2020	12627	5451049	0,00	669.336,90	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>669.336,90</u>	<u>669.336,90</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE
-------------------	-------------------	-------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2020	14465	5447074	2.411,70	0,00	2.411,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11023
	14465	5447075	2.411,70	0,00	4.823,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11024
	14465	5447076	2.411,70	0,00	7.235,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11025
18/12/2020	14465	5446903	16.635,00	0,00	23.870,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11069
31/12/2020	12627	5451050	0,00	23.870,10	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<u>23.870,10</u>	<u>23.870,10</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14465	5446832	515,00	0,00	515,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10645
	14465	5446833	515,00	0,00	1.030,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10646
	14465	5446834	515,00	0,00	1.545,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10647
	14465	5446835	515,00	0,00	2.060,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10648
	14465	5446836	515,00	0,00	2.575,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10649
	14465	5446837	515,00	0,00	3.090,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10650
	14465	5446838	515,00	0,00	3.605,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10651
	14465	5446839	515,00	0,00	4.120,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10652
	14465	5446840	515,00	0,00	4.635,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10653
	14465	5446841	515,00	0,00	5.150,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10654
	14465	5446842	515,00	0,00	5.665,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10655
	14465	5446843	515,00	0,00	6.180,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10656
	14465	5446844	515,00	0,00	6.695,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10657
	14465	5446845	515,00	0,00	7.210,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10658
	14465	5446846	515,00	0,00	7.725,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10659
	14465	5446847	515,00	0,00	8.240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10660
	14465	5446848	515,00	0,00	8.755,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10661
	14465	5446849	515,00	0,00	9.270,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10662
	14465	5446850	515,00	0,00	9.785,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10663
	14465	5446851	515,00	0,00	10.300,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10664

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14465	5446852	515,00	0,00	10.815,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10665
	14465	5446853	515,00	0,00	11.330,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10666
	14465	5446854	515,00	0,00	11.845,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10667
	14465	5446855	515,00	0,00	12.360,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10668
	14465	5446856	515,00	0,00	12.875,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10669
	14465	5446857	515,00	0,00	13.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10670
	14465	5446858	515,00	0,00	13.905,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10671
	14465	5446859	515,00	0,00	14.420,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10672
	14465	5446860	515,00	0,00	14.935,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10673
	14465	5446861	515,00	0,00	15.450,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10674
	14465	5446862	515,00	0,00	15.965,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10675
	14465	5446863	515,00	0,00	16.480,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10676
	14465	5446864	515,00	0,00	16.995,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10677
	14465	5446865	515,00	0,00	17.510,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10678
	14465	5446866	515,00	0,00	18.025,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10679
	14465	5446867	515,00	0,00	18.540,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10680
	14465	5446868	515,00	0,00	19.055,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10681
	14465	5446869	515,00	0,00	19.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10682
	14465	5446870	515,00	0,00	20.085,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10683
	14465	5446871	515,00	0,00	20.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10684
	14465	5446872	515,00	0,00	21.115,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10685
	14465	5446873	515,00	0,00	21.630,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10686
	14465	5446874	515,00	0,00	22.145,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10687
	14465	5446875	515,00	0,00	22.660,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10688
	14465	5446876	515,00	0,00	23.175,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10689
	14465	5446877	515,00	0,00	23.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10690
	14465	5446878	515,00	0,00	24.205,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10691
	14465	5446879	515,00	0,00	24.720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10692
	14465	5446880	515,00	0,00	25.235,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10693
	14465	5446881	515,00	0,00	25.750,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10694
	14465	5446882	515,00	0,00	26.265,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10695
	14465	5446883	515,00	0,00	26.780,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10696
	14465	5446884	515,00	0,00	27.295,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10697
	14465	5446885	515,00	0,00	27.810,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10698

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14465	5446886	515,00	0,00	28.325,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10699
	14465	5446887	515,00	0,00	28.840,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10700
	14465	5446888	515,00	0,00	29.355,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10701
	14465	5446889	515,00	0,00	29.870,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10702
	14465	5446890	515,00	0,00	30.385,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10703
	14465	5446891	515,00	0,00	30.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10704
	14465	5446892	515,00	0,00	31.415,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10705
	14465	5446893	515,00	0,00	31.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10706
	14465	5446894	515,00	0,00	32.445,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10707
	14465	5446895	515,00	0,00	32.960,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10708
	14465	5446896	515,00	0,00	33.475,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10709
	14465	5446897	515,00	0,00	33.990,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10710
	14465	5446898	515,00	0,00	34.505,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10711
	14465	5446899	515,00	0,00	35.020,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10712
	14465	5446900	515,00	0,00	35.535,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10713
	14465	5446901	515,00	0,00	36.050,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10714
	14465	5446902	515,00	0,00	36.565,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10715
07/12/2020	14465	5446591	930,00	0,00	37.495,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10842
	14465	5446592	930,00	0,00	38.425,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10843
	14465	5446593	930,00	0,00	39.355,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10844
	14465	5446594	930,00	0,00	40.285,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10845
	14465	5446595	930,00	0,00	41.215,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10846
	14465	5446596	930,00	0,00	42.145,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10847
	14465	5446597	930,00	0,00	43.075,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10848
	14465	5446598	930,00	0,00	44.005,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10849
	14465	5446599	930,00	0,00	44.935,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10850
11/12/2020	14465	5447073	1.473,98	0,00	46.408,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11022
23/12/2020	14465	5447077	541,86	0,00	46.950,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11262
	14465	5447078	742,99	0,00	47.693,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11263
	14465	5447079	742,99	0,00	48.436,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11264
	14465	5447080	742,99	0,00	49.179,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11265
	14465	5447081	742,99	0,00	49.922,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11266
	14465	5447082	742,99	0,00	50.665,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11267
	14465	5447083	742,99	0,00	51.408,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11268

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14465	5447084	742,99	0,00	52.151,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11269
	14465	5447085	742,99	0,00	52.894,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11270
	14465	5447086	742,99	0,00	53.637,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11271
	14465	5447087	742,99	0,00	54.380,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11272
	14465	5447088	742,99	0,00	55.123,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11273
	14465	5447089	742,99	0,00	55.866,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11274
	14465	5447090	742,99	0,00	56.609,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11275
	14465	5447091	742,99	0,00	57.352,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11276
	14465	5447092	742,99	0,00	58.095,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11277
	14465	5447093	742,99	0,00	58.838,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11278
	14465	5447094	742,99	0,00	59.581,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11279
	14465	5447095	742,99	0,00	60.324,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11280
	14465	5447096	742,99	0,00	61.067,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11281
	14465	5447097	742,99	0,00	61.810,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11282
	14465	5447098	742,99	0,00	62.553,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11283
	14465	5447099	742,99	0,00	63.296,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11284
	14465	5447100	742,99	0,00	64.039,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11285
	14465	5447101	742,99	0,00	64.782,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11286
31/12/2020	12627	5451051	0,00	64.782,60	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			64.782,60	64.782,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302165 1.3.4.01.0010 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463834	300,00	0,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4988
04/12/2020	14501	5463757	2.571,00	0,00	2.871,00 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1109
21/12/2020	14501	5463784	2.599,00	0,00	5.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA 119
31/12/2020	12627	5451052	0,00	5.470,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			5.470,00	5.470,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.309.278,38

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.309.278,38

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	12627	5451053	763.459,60	0,00	4.072.737,98	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			763.459,60	0,00	4.072.737,98	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 1.874,05

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463687	0,00	12,00	1.886,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 423859
18/12/2020	14501	5463630	0,00	2.732,35	4.618,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 422757
23/12/2020	14501	5464151	1.874,05	0,00	2.744,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
29/12/2020	14501	5464186	2.732,35	0,00	12,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB
			4.606,40	2.744,35	12,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 6.461,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464209	6.461,40	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20202551
07/12/2020	14501	5463619	0,00	52.246,07	52.246,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2260389
	14501	5463620	0,00	85.582,74	137.828,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2258061
	14501	5463632	0,00	821,00	138.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2271395
	14501	5463648	0,00	15.174,53	153.824,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2262840
	14501	5463705	0,00	171.165,42	324.989,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2261701
	14501	5463752	0,00	9.833,99	334.823,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001142633
	14501	5463763	0,00	4.916,99	339.740,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001140722
	14501	5463800	0,00	1.067,39	340.808,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001143058
	14501	5464216	1.067,39	0,00	339.740,74	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464217	821,00	0,00	338.919,74	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464218	15.174,53	0,00	323.745,21	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464219	9.833,99	0,00	313.911,22	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464220	4.916,99	0,00	308.994,23	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464221	85.582,74	0,00	223.411,49	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464222	52.246,07	0,00	171.165,42	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581
	14501	5464223	171.165,42	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA **Saldo Anterior:** 6.461,40

	347.269,53	340.808,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA
--	-------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463659	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 175173
23/12/2020	14501	5464155	60,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA DINA
			60,00	60,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 3.844,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5464077	1.844,22	0,00	2.000,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
08/12/2020	14501	5463825	0,00	1.698,72	3.699,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27272
23/12/2020	14501	5464150	1.698,72	0,00	2.000,35	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI
			3.542,94	1.698,72	2.000,35	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 264,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463764	0,00	33,86	297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9126
16/12/2020	14501	5463839	33,86	0,00	264,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
			33,86	33,86	264,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 10.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464204	10.440,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2020/4013
			10.440,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.742,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463838	241,90	0,00	7.500,15	PAGAMENTO BORDERÔ ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO M

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.742,05

	<u>241,90</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,15</u>	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 5.177,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14501	5463836	5.177,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E
			<u>5.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2020	14501	5463734	0,00	398,25	398,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250872
16/12/2020	14501	5463839	398,25	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
28/12/2020	14501	5463793	0,00	853,77	853,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251684
29/12/2020	14501	5463842	853,77	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<u>1.252,02</u>	<u>1.252,02</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14501	5463692	0,00	616,40	616,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16061
16/12/2020	14501	5463934	616,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA
			<u>616,40</u>	<u>616,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 130,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2020	14501	5464088	130,53	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF
			<u>130,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2020	14501	5463706	0,00	179.278,59	179.278,59	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1009

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5464128	140.000,00	0,00	39.278,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO
			140.000,00	179.278,59	39.278,59 <<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463679	0,00	595,00	595,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1373305
23/12/2020	14501	5463841	595,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
			595,00	595,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463661	0,00	2.166,70	2.166,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 914373
21/12/2020	14501	5464133	2.166,70	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E
			2.166,70	2.166,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463731	0,00	3.599,02	3.599,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510938
	14501	5463732	0,00	5.025,86	8.624,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510937
	14501	5463733	0,00	2.299,97	10.924,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510936
	14501	5463751	0,00	4.088,83	15.013,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510933
	14501	5463777	0,00	4.365,68	19.379,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510939
	14501	5463778	0,00	4.812,90	24.192,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510931
	14501	5463811	0,00	4.110,13	28.302,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510929
	14501	5463812	0,00	2.853,66	31.156,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510862
	14501	5463832	0,00	25.544,55	56.700,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510935
	14501	5463833	0,00	10.009,12	66.709,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510926
11/12/2020	14501	5463761	0,00	85,18	66.794,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493832
	14501	5463762	0,00	298,14	67.093,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493828
	14501	5463776	0,00	596,29	67.689,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493837

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
11/12/2020	14501	5463809	0,00	425,92	68.115,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1499637
	14501	5463810	0,00	468,51	68.583,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493835
16/12/2020	14501	5464091	25.544,55	0,00	43.039,21 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464105	10.009,12	0,00	33.030,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464106	5.025,86	0,00	28.004,23 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464107	4.812,90	0,00	23.191,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464108	4.365,68	0,00	18.825,65 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464109	4.110,13	0,00	14.715,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464110	4.088,83	0,00	10.626,69 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464111	3.599,02	0,00	7.027,67 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464112	2.853,66	0,00	4.174,01 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464113	2.299,97	0,00	1.874,04 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464114	596,29	0,00	1.277,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464115	468,51	0,00	809,24 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464116	425,92	0,00	383,32 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464117	298,14	0,00	85,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
	14501	5464118	85,18	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI
			68.583,76	68.583,76	0,00 <===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.109,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5464081	24.600,00	0,00	509,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
03/12/2020	14501	5463694	0,00	197,00	706,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259118
	14501	5463697	0,00	5.930,00	6.636,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259769
	14501	5463704	0,00	17.790,00	24.426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259152
04/12/2020	14501	5463668	0,00	22.386,00	46.812,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259125
	14501	5463693	0,00	14.085,00	60.897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259429
	14501	5463713	0,00	20.490,00	81.387,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259121
09/12/2020	14501	5464086	312,00	0,00	81.075,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
10/12/2020	14501	5463642	0,00	6.255,00	87.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260735
	14501	5463685	0,00	29.091,00	116.421,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260218
14/12/2020	14501	5463625	0,00	34.850,00	151.271,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260921
	14501	5464090	197,00	0,00	151.074,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.109,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2020	14501	5463611	0,00	90.750,00	241.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261482
	14501	5463628	0,00	4.170,00	245.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260782
	14501	5463641	0,00	28.140,00	274.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260883
	14501	5463686	0,00	34.410,00	308.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261483
	14501	5463702	0,00	32.310,00	340.854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260927
	14501	5464121	22.386,00	0,00	318.468,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464122	20.490,00	0,00	297.978,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464123	17.790,00	0,00	280.188,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464124	14.085,00	0,00	266.103,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464125	5.930,00	0,00	260.173,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464127	197,00	0,00	259.976,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
22/12/2020	14501	5463637	0,00	42.255,00	302.231,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262232
	14501	5463710	0,00	2.050,00	304.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262254
	14501	5463711	0,00	60.180,00	364.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262253
23/12/2020	14501	5463615	0,00	4.690,00	369.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262455
	14501	5463645	0,00	20.925,00	390.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262343
	14501	5463658	0,00	50.405,00	440.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262852
	14501	5463689	0,00	4.690,00	445.171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262457
	14501	5464148	6.255,00	0,00	438.916,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464149	34.850,00	0,00	404.066,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
29/12/2020	14501	5464180	4.170,00	0,00	399.896,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464182	32.310,00	0,00	367.586,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464183	34.410,00	0,00	333.176,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464184	90.750,00	0,00	242.426,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464185	29.091,00	0,00	213.335,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
	14501	5464201	28.140,00	0,00	185.195,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M
			365.963,00	526.049,00	185.195,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2020	14501	5463808	0,00	2.768,44	2.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24742
16/12/2020	14501	5464126	2.768,44	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

	<u>2.768,44</u>	<u>2.768,44</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463831	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2511
16/12/2020	14501	5464092	3.458,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS
			<u>3.458,00</u>	<u>3.458,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463636	0,00	4.056,80	4.056,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19452
29/12/2020	14501	5464198	4.056,80	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RIGONATO MAT E
			<u>4.056,80</u>	<u>4.056,80</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463635	0,00	4.421,25	4.421,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 000010365
10/12/2020	14501	5463684	0,00	25.053,75	29.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10392
16/12/2020	14501	5463839	4.421,25	0,00	25.053,75	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
21/12/2020	14501	5463840	25.053,75	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
			<u>29.475,00</u>	<u>29.475,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 34.981,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5464083	34.775,00	0,00	206,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO
22/12/2020	14501	5463644	0,00	254.235,00	254.441,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128794
			<u>34.775,00</u>	<u>254.235,00</u>	<u>254.441,28</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 22.930,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 22.930,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463824	0,00	5.000,00	27.930,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955897
10/12/2020	14501	5463629	0,00	4.225,00	32.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149943
16/12/2020	14501	5464096	5.000,00	0,00	27.155,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
	14501	5464097	1.680,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
21/12/2020	14501	5463681	0,00	3.068,00	28.543,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150331
23/12/2020	14501	5464162	4.225,00	0,00	24.318,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO
			10.905,00	12.293,00	24.318,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463720	0,00	33.085,78	33.085,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 244
29/12/2020	14501	5464058	33.085,78	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L
			33.085,78	33.085,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2269 2.1.2.01.1260 - CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5463691	0,00	18.373,74	18.373,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2935
			0,00	18.373,74	18.373,74 <<===== Saldo da Conta: CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 431,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463835	431,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
			431,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463781	0,00	1.297,00	1.297,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1302
	14501	5463798	0,00	4.040,00	5.337,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1308
23/12/2020	14501	5464153	4.040,00	0,00	1.297,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5464154	1.297,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA
			5.337,00	5.337,00	0,00 <<===== 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463834	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4988
16/12/2020	14501	5464119	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T
			300,00	300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 759,69

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463802	0,00	617,01	1.376,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02959417
21/12/2020	14501	5464143	617,01	0,00	759,69 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 21/1
			617,01	617,01	759,69 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463791	0,00	1.442,40	1.442,40 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10209
29/12/2020	14501	5463842	1.442,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
			1.442,40	1.442,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463722	0,00	8.284,45	8.284,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 14917
23/12/2020	14501	5463841	8.284,45	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
			8.284,45	8.284,45	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.600,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463851	2.280,00	0,00	5.320,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020
11/12/2020	14501	5463695	0,00	4.303,60	9.623,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 148
24/12/2020	14501	5464054	4.303,60	0,00	5.320,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 6235/2020
			6.583,60	4.303,60	5.320,00	<<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 225,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463838	225,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS SA 14/12/202
			225,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300376 2.1.2.01.2217 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463835	1.514,70	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMI
			1.514,70	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 7.404,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463799	0,00	7.404,76	14.809,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23604
	14501	5464082	7.404,76	0,00	7.404,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE
29/12/2020	14501	5464187	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ
			14.809,52	7.404,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 187.944,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463845	10.841,62	0,00	177.103,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463846	14.285,48	0,00	162.817,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463847	10.818,32	0,00	151.999,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463848	10.841,62	0,00	141.157,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 187.944,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14501	5463849	14.270,69	0,00	126.887,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463850	14.240,03	0,00	112.647,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463853	10.786,17	0,00	101.860,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463854	72.041,80	0,00	29.819,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5463858	14.240,03	0,00	15.579,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14501	5464214	360,00	0,00	15.219,13	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA GLOSA 5662/2020 02/12/2020
12/12/2020	14501	5463723	0,00	72.401,80	87.620,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11897
	14501	5463724	0,00	10.841,62	98.462,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11889
	14501	5463725	0,00	14.285,48	112.748,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11888
	14501	5463726	0,00	14.270,69	127.018,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11883
	14501	5463727	0,00	10.786,16	137.804,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11892
	14501	5463740	0,00	14.240,03	152.044,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11885
	14501	5463741	0,00	14.240,03	166.284,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11886
	14501	5463742	0,00	10.841,62	177.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11893
	14501	5463770	0,00	10.818,32	187.944,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11891
23/12/2020	14501	5464043	10.786,16	0,00	177.158,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464044	10.818,32	0,00	166.340,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464045	10.841,62	0,00	155.498,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464046	10.841,62	0,00	144.657,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464047	14.240,03	0,00	130.417,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464048	14.240,03	0,00	116.177,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464049	14.270,69	0,00	101.906,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464050	14.285,48	0,00	87.620,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
	14501	5464051	72.401,80	0,00	15.219,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT
			345.451,51	172.725,75	15.219,13	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14501	5463631	0,00	252,96	252,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104768
22/12/2020	14501	5463613	0,00	116,76	369,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105741
	14501	5463676	0,00	929,00	1.298,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105744
29/12/2020	14501	5463842	252,96	0,00	1.045,76 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			252,96	1.298,72	1.045,76 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300724 2.1.2.01.2731 - CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5463756	0,00	6,63	6,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 871918
23/12/2020	14501	5464146	6,63	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSE
			6,63	6,63	0,00 <<===== Saldo da Conta: CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Conta Analítica: 300800 2.1.2.01.2774 - AIDC TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14501	5463638	0,00	4.950,00	4.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 115381
23/12/2020	14501	5464157	2.475,00	0,00	2.475,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIDC TECNOLOGI
	14501	5464231	2.475,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA 5889/2020
			4.950,00	4.950,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AIDC TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14501	5463646	0,00	1.585,50	1.585,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 321181
			0,00	1.585,50	1.585,50 <<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463610	0,00	3.107,50	3.107,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474617

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14501	5464134	3.107,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEDICAL PRO
			3.107,50	3.107,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA **Saldo Anterior:** 0,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14501	5464232	0,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - LANÇAMENTO VALOR NF ERRADO - PROCESSO 2019004304
			0,90	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA

Conta Analítica: 300939 2.1.2.01.2879 - FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.176,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14501	5464070	2.448,00	0,00	1.728,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
07/12/2020	14501	5463683	0,00	2.304,00	4.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18509
14/12/2020	14501	5464089	1.728,00	0,00	2.304,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
18/12/2020	14501	5463657	0,00	2.880,00	5.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18721
21/12/2020	14501	5464141	2.304,00	0,00	2.880,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
23/12/2020	14501	5463655	0,00	1.704,00	4.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18904
	14501	5463717	0,00	2.016,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18880
29/12/2020	14501	5464197	2.880,00	0,00	3.720,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR
			9.360,00	8.904,00	3.720,00	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.310,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14501	5464206	2.310,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2019/0215
			2.310,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 649,74

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 649,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14501	5464080	308,52	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
			308,52	0,00	341,22	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301083 2.1.2.01.3030 - TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14501	5463633	0,00	4.098,60	4.098,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5242
	14501	5463674	0,00	4.098,60	8.197,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5232
	14501	5463688	0,00	5.416,56	13.613,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5253
29/12/2020	14501	5463842	4.098,60	0,00	9.515,16	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
	14501	5463842	5.416,56	0,00	4.098,60	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
	14501	5463842	4.098,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO
			13.613,76	13.613,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 11.784,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14501	5463653	0,00	974,52	12.758,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 916621
	14501	5463672	0,00	5.847,12	18.605,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 916298
07/12/2020	14501	5463836	10.195,00	0,00	8.410,88	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
09/12/2020	14501	5463837	1.589,24	0,00	6.821,64	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
16/12/2020	14501	5463663	0,00	237.006,17	243.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31460
21/12/2020	14501	5463840	2.923,56	0,00	240.904,25	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
	14501	5463840	118.503,09	0,00	122.401,16	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
23/12/2020	14501	5463841	487,26	0,00	121.913,90	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA
			133.698,15	243.827,81	121.913,90	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.776,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14501	5463792	0,00	110,00	24.886,11 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011032
29/12/2020	14501	5464055	110,00	0,00	24.776,11 AGENCIA BRASIL CENTRAL 6277/2020
			110,00	110,00	24.776,11 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301195 2.1.2.01.3141 - S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 19.719,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5464084	2.704,88	0,00	17.014,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
	14501	5464085	7.154,70	0,00	9.859,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
23/12/2020	14501	5464145	2.704,88	0,00	7.154,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
	14501	5464179	7.154,70	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I
			19.719,16	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5463666	0,00	104,00	104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 60566
30/12/2020	14501	5464233	104,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5914/2020
			104,00	104,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 6.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463670	0,00	54,00	6.254,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 402312
16/12/2020	14501	5463839	6.200,00	0,00	54,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 16/12/2020
23/12/2020	14501	5463841	54,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 23/12/2020
			6.254,00	54,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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
09/12/2020	14501	5463698	0,00	2.080,00	2.080,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000105608
23/12/2020	14501	5464152	2.080,00	0,00	0,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA
29/12/2020	14501	5463623	0,00	15.800,00	15.800,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106510

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
31/12/2020	14501	5463715	0,00	3.120,00	18.920,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106684
			2.080,00	21.000,00	18.920,40 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 429,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463838	167,04	0,00	262,74 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/12/2020
22/12/2020	14501	5463737	0,00	175,74	438,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860594
	14501	5463766	0,00	160,08	598,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860608
			167,04	335,82	598,56 <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 4.421,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463627	0,00	1.473,98	5.895,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5372
22/12/2020	14501	5464029	1.473,98	0,00	4.421,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
23/12/2020	14501	5464052	2.947,97	0,00	1.473,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
29/12/2020	14501	5464059	1.473,98	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL
			5.895,93	1.473,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 762,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14501	5463981	762,12	0,00	0,00 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES
			762,12	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463818	0,00	396,97	1.382,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30752
16/12/2020	14501	5464120	396,97	0,00	985,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 985,20

	<u>396,97</u>	<u>396,97</u>	<u>985,20</u>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14501	5463815	0,00	38.295,89	38.295,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 323
23/12/2020	14501	5464170	38.295,89	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO
			<u>38.295,89</u>	<u>38.295,89</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301557 2.1.2.01.3488 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 84.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14501	5464203	33.600,00	0,00	50.400,00	BAIXA ADIANTAMENTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3126/2020
			<u>33.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.400,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14501	5463804	0,00	932,04	932,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17671
23/12/2020	14501	5463841	932,04	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 23/12/2020
			<u>932,04</u>	<u>932,04</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301701 2.1.2.01.3625 - R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2020	14501	5463662	0,00	21.085,21	21.085,21	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102
23/12/2020	14501	5464147	21.085,21	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASI
			<u>21.085,21</u>	<u>21.085,21</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14501	5463817	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4373459525
09/12/2020	14501	5463878	555,98	0,00	0,00	TIM S A 5999/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>555,98</u>	<u>555,98</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 **Saldo Anterior:** 37.390,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464208	37.389,78	0,00	0,40	BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
			<u>37.389,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,40</u>	<<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 3.377,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5464074	1.854,54	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
17/12/2020	14501	5463739	0,00	1.543,26	3.066,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1935
23/12/2020	14501	5464166	1.543,26	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A
			<u>3.397,80</u>	<u>1.543,26</u>	<u>1.522,98</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 6.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5464142	6.375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI
			<u>6.375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 331.606,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463779	0,00	44.720,00	376.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 386
16/12/2020	14501	5464093	266.856,00	0,00	109.470,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
17/12/2020	14501	5463612	0,00	362.856,00	472.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15190
	14501	5463794	0,00	35.776,00	508.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 357
	14501	5463795	0,00	6.536,00	514.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 294
21/12/2020	14501	5464135	44.720,00	0,00	469.918,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC
29/12/2020	14501	5464188	362.856,00	0,00	107.062,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 331.606,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12627	5452888	0,00	38.850,00	145.912,00 VALOR REF. CREDITO DEVOLUÇÃO NF. 14104 REALIZADA APÓS QUITAÇÃO DA MESMA.
			674.432,00	488.738,00	145.912,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463753	0,00	2.451,00	2.451,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2395015
07/12/2020	14501	5463836	2.451,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 645 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020
10/12/2020	14501	5463765	0,00	756,80	756,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400133
	14501	5463801	0,00	206,40	963,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400129
16/12/2020	14501	5463839	206,40	0,00	756,80 PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020
	14501	5463839	756,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020
21/12/2020	14501	5463754	0,00	68,80	68,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2405900
23/12/2020	14501	5463841	68,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 682 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020
28/12/2020	14501	5463736	0,00	2.132,80	2.132,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2409339
29/12/2020	14501	5463842	2.132,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 688 REDEMOB CONSORCIO 29/12/2020
			5.615,80	5.615,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 392,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2020	14501	5463716	0,00	964,75	1.357,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 390
	14501	5463755	0,00	11.903,56	13.261,16 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 190
31/12/2020	13164	5452886	392,85	0,00	12.868,31 BAIXA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - REF NF 300 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
			392,85	12.868,31	12.868,31 <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14501	5463782	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 6
29/12/2020	14501	5464189	54.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN
			54.000,00	54.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464212	5.784,50	0,00	-5.784,50	BAIXA ADIANTAMENTO ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2020/3874
07/12/2020	14501	5463701	0,00	8.370,00	2.585,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 247
14/12/2020	14501	5463838	2.585,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEI
			8.370,00	8.370,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 4.009,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463768	0,00	3.188,32	7.198,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1229
	14501	5463826	0,00	542,69	7.740,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1232
23/12/2020	14501	5464173	542,69	0,00	7.198,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
	14501	5464174	3.188,32	0,00	4.009,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC
			3.731,01	3.731,01	4.009,92	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463814	0,00	1.884,92	1.884,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5878
09/12/2020	14501	5463837	1.884,92	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 09/12/2020
			1.884,92	1.884,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463760	0,00	4.390,40	8.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6667
16/12/2020	14501	5463935	4.390,40	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG
			4.390,40	4.390,40	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463624	0,00	1.824,00	1.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3982
	14501	5463651	0,00	4.407,60	6.231,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3981
21/12/2020	14501	5464139	1.824,00	0,00	4.407,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5464140	4.407,60	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD
			6.231,60	6.231,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2020	14501	5463709	0,00	72.000,00	72.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 373095
			0,00	72.000,00	72.000,00 <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 474,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463865	474,66	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GRAFIC
			474,66	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 20.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5464138	20.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROCIFAR DISTR
			20.200,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.697,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5464072	492,00	0,00	3.205,14 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME
	14501	5464079	3.205,14	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME
09/12/2020	14501	5463682	0,00	4.000,00	4.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000051074
23/12/2020	14501	5464163	4.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER
			7.697,14	4.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/12/2020	14501	5463735	0,00	5.747,50	5.747,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1450
16/12/2020	14501	5464099	5.747,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC
			5.747,50	5.747,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 520,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14501	5463933	31,60	0,00	489,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GARRA F
	14501	5464229	55,89	0,00	433,50 BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - 622/2020 REF A RESSARC. DE MULTA E JUROS NF 2892
31/12/2020	12627	5452887	433,50	0,00	0,00 RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR
			520,99	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

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
15/12/2020	14501	5463775	0,00	73,86	375,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17473
30/12/2020	14501	5464202	73,86	0,00	302,08 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICOS DE EST
			73,86	73,86	302,08 <<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463780	0,00	25.944,02	25.944,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 397
	14501	5463796	0,00	15.174,60	41.118,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 396
	14501	5463797	0,00	1.725,41	42.844,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 398
	14501	5463816	0,00	2.048,50	44.892,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 399
16/12/2020	14501	5464100	1.725,41	0,00	43.167,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464101	2.048,50	0,00	41.118,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464102	15.174,60	0,00	25.944,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
	14501	5464103	25.944,02	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO
			44.892,53	44.892,53	0,00 <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463721	0,00	19,37	19,37 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21502
17/12/2020	14501	5463675	0,00	621,00	640,37 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1109
23/12/2020	14501	5464171	19,37	0,00	621,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME
			19,37	640,37	621,00 <<===== Saldo da Conta: LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463730	0,00	7.401,01	8.771,95 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 475
	14501	5463749	0,00	7.589,93	16.361,88 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 476
	14501	5463750	0,00	42.016,71	58.378,59 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 469
	14501	5463806	0,00	7.589,93	65.968,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 474
	14501	5463807	0,00	14.055,37	80.023,89 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 471
	14501	5463822	0,00	7.637,16	87.661,05 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 477
	14501	5463823	0,00	14.363,08	102.024,13 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 472
	14501	5463829	0,00	14.230,30	116.254,43 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 473
	14501	5463830	0,00	6.733,47	122.987,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 470
			0,00	121.616,96	122.987,90 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463813	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33225
23/12/2020	14501	5464172	6.241,02	0,00	6.241,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME
			6.241,02	6.241,02	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5463677	0,00	2.560,00	2.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 3243563
			0,00	2.560,00	2.560,00 <<===== Saldo da Conta: REDE INFORMATICA LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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>
07/12/2020	14501	5463649	0,00	504,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 326446
			0,00	504,00	504,00	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14501	5463690	0,00	238,00	238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9024
	14501	5463700	0,00	2.760,00	2.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9025
23/12/2020	14501	5464177	238,00	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
	14501	5464178	2.760,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E
			2.998,00	2.998,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14501	5463664	0,00	39,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2058
17/12/2020	14501	5463667	0,00	371,25	410,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2059
23/12/2020	14501	5464158	371,25	0,00	39,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
	14501	5464159	39,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E
			410,25	410,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14501	5463665	0,00	90,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5341
	14501	5463673	0,00	1.053,50	1.143,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5342
23/12/2020	14501	5464175	1.053,50	0,00	90,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
	14501	5464176	90,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE
			1.143,50	1.143,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5463680	0,00	624,00	624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 57
	14501	5463718	0,00	72,00	696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 56
29/12/2020	14501	5464194	72,00	0,00	624,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE
	14501	5464195	624,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE
			696,00	696,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463621	0,00	372,00	372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1145
	14501	5463669	0,00	129,00	501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1144
23/12/2020	14501	5464167	372,00	0,00	129,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
	14501	5464168	129,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA
			501,00	501,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	14501	5463622	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4416
	14501	5463634	0,00	33,00	303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4415
23/12/2020	14501	5464160	270,00	0,00	33,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
	14501	5464161	33,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV
			303,00	303,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463654	0,00	12.037,85	12.037,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10271
16/12/2020	14501	5464094	12.037,85	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPIT
			12.037,85	12.037,85	0,00	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 17.043,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 17.043,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5464076	5.175,00	0,00	11.868,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
09/12/2020	14501	5464087	5.175,00	0,00	6.693,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMEDICA PRODUT
10/12/2020	14501	5463660	0,00	5.175,00	11.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3822
23/12/2020	14501	5463616	0,00	7.521,00	19.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 39333
31/12/2020	14501	5463643	0,00	2.829,00	22.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3946
			10.350,00	15.525,00	22.218,00	<<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463650	0,00	75,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 31
	14501	5463656	0,00	707,50	782,50	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 32
29/12/2020	14501	5464192	75,00	0,00	707,50	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
	14501	5464193	707,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA
			782,50	782,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463626	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3088
	14501	5463699	0,00	189,00	329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3087
23/12/2020	14501	5464164	189,00	0,00	140,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
	14501	5464165	140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA
			329,00	329,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463803	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
16/12/2020	14501	5464104	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S
			18.128,15	18.128,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 583,20

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 583,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14501	5463840	583,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA
			583,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14501	5463748	0,00	514.668,99	514.668,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1052
18/12/2020	14501	5464130	514.668,99	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST
			514.668,99	514.668,99	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14501	5463712	0,00	325,00	325,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10609
			0,00	325,00	325,00 <<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 5.850,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/12/2020	14501	5463769	0,00	5.850,48	11.700,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 565369
16/12/2020	14501	5464098	5.850,48	0,00	5.850,48 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
29/12/2020	14501	5464196	5.850,48	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO
			11.700,96	5.850,48	0,00 <<===== 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: 5.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14501	5464073	950,00	0,00	4.600,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
	14501	5464075	4.600,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN
			5.550,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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
03/12/2020	14501	5463783	0,00	2.657,00	2.657,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 275
16/12/2020	14501	5464095	2.657,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
			2.657,00	2.657,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 9,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463767	0,00	12.410,26	12.420,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13199
21/12/2020	14501	5464136	12.410,26	0,00	9,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT
			12.410,26	12.410,26	9,80 <<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5463640	0,00	9.600,00	9.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 777
29/12/2020	14501	5463842	9.600,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 29/12/202
			9.600,00	9.600,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Saldo Anterior: 20.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463652	0,00	36.565,00	57.165,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 179
21/12/2020	14501	5464137	20.600,00	0,00	36.565,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC
29/12/2020	14501	5464200	36.565,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC
			57.165,00	36.565,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Conta Analítica: 4158 2.1.2.01.6730 - LUIZ ANTONIO TONIN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463671	0,00	8.200,00	8.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ ANTONIO TONIN 16
17/12/2020	14501	5463982	8.200,00	0,00	0,00 LUIZ ANTONIO TONIN
			8.200,00	8.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LUIZ ANTONIO TONIN

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4166 2.1.2.01.6736 - FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463714	0,00	8.285,00	8.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 6
18/12/2020	14501	5464132	8.285,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE
			8.285,00	8.285,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108

Conta Analítica: 4188 2.1.2.01.6740 - SCHNEIDER ACRILICOS - EIRELI

Saldo Anterior: 1.987,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463835	1.987,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCHNEIDER ACRILICOS 02/12/2020
			1.987,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SCHNEIDER ACRILICOS - EIRELI

Conta Analítica: 4178 2.1.2.01.6750 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	14501	5463784	0,00	2.599,00	2.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA 119
29/12/2020	14501	5464191	2.599,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TECNETWORKING
			2.599,00	2.599,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA

Conta Analítica: 4196 2.1.2.01.6783 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 202,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5464169	202,80	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPMED COMERC
			202,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4208 2.1.2.01.6786 - SALVINO PIRES FILHO

Saldo Anterior: 2.250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463835	2.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SALVINO PIRES FILHO 02/12/2020
			2.250,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SALVINO PIRES FILHO

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 3.016,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 3.016,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463836	3.016,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD
11/12/2020	14501	5463618	0,00	4.143,50	4.143,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 131
23/12/2020	14501	5463841	4.143,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD
			7.159,50	4.143,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Conta Analítica: 4031 2.1.2.01.6831 - CERRADO MOVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 3.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464205	3.870,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO MOVEIS EIRELI 3133/2020
			3.870,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CERRADO MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3869 2.1.2.01.6886 - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464207	1.050,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 2551/2020
			1.050,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 3871 2.1.2.01.6888 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 2.759,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464213	2.759,30	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2020002551
			2.759,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463678	0,00	908,00	908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 167
18/12/2020	14501	5463703	0,00	101.303,00	102.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171
23/12/2020	14501	5464156	908,00	0,00	101.303,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO
29/12/2020	14501	5464199	101.303,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>102.211,00</u>	<u>102.211,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197
--	-------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 4072 2.1.2.01.6909 - DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.710,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14501	5464230	1.710,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI NF 262 5699/2020
			<u>1.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI

Conta Analítica: 3948 2.1.2.01.6978 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14501	5463639	0,00	25.305,00	25.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 267
			<u>0,00</u>	<u>25.305,00</u>	<u>25.305,00</u>	<<===== Saldo da Conta: R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.246,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14501	5463835	936,00	0,00	1.310,40	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 02/1
	14501	5463835	1.310,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 02/1
09/12/2020	14501	5463614	0,00	1.797,12	1.797,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4509
18/12/2020	14501	5463707	0,00	1.797,12	3.594,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4525
23/12/2020	14501	5463841	1.797,12	0,00	1.797,12	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/1
29/12/2020	14501	5463842	1.797,12	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 29/1
			<u>5.840,64</u>	<u>3.594,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4229 2.1.2.01.7003 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E **Saldo Anterior:** 1.037,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14501	5463840	1.037,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PR
			<u>1.037,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E

Conta Analítica: 4245 2.1.2.01.7714 - MB EVENTOS E LOCACOES LTDA **Saldo Anterior:** 3.500,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4245 2.1.2.01.7714 - MB EVENTOS E LOCACOES LTDA

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5464071	3.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MB EVENTOS E
			3.500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MB EVENTOS E LOCACOES LTDA

Conta Analítica: 4255 2.1.2.01.7722 - XP ON CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14501	5463757	0,00	2.571,00	2.571,00 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1109
29/12/2020	14501	5464190	2.571,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE XP ON CONSULTO
			2.571,00	2.571,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: XP ON CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 4274 2.1.2.01.7746 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5463719	0,00	3.250,00	3.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCENRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI 4768
			0,00	3.250,00	3.250,00 <<===== Saldo da Conta: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 4273 2.1.2.01.7747 - BIOCENRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14501	5463617	0,00	16.635,00	16.635,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1081
29/12/2020	14501	5464057	16.635,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q
			16.635,00	16.635,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIOCENRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI

Conta Analítica: 4314 2.1.2.01.7754 - OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14501	5463738	0,00	145,04	145,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA 2990
31/12/2020	14501	5464236	145,04	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020
			145,04	145,04	0,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA

Conta Analítica: 4311 2.1.2.01.7771 - AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4311 2.1.2.01.7771 - AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14501	5463647	0,00	13,75	13,75 REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA 10873
31/12/2020	14501	5464235	13,75	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AGROPECUARIA BORGES BARROSO 5914/2020
			13,75	13,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14501	5463696	0,00	101,50	101,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3067
			0,00	101,50	101,50 <<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4288 2.1.2.01.7785 - RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463708	0,00	156,00	156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 22
30/12/2020	14501	5464234	156,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 5914/2020
			156,00	156,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI

Conta Analítica: 3983 2.1.2.01.9867 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 4.498,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463838	4.498,85	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTD
			4.498,85	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 114.869,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5447239	4.480,00	0,00	110.389,54 EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 6667 DESPRAG
04/12/2020	12627	5447244	54.000,00	0,00	56.389,54 EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 06 BOB EXPRESS
10/12/2020	12627	5447243	31.299,00	0,00	25.090,54 EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 244 ANDRE LUIZ
14/12/2020	12627	5447240	18.438,55	0,00	6.651,99 EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2254498 CELG
	12627	5447241	1.434,81	0,00	5.217,18 EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1996890
	12627	5447242	2.312,19	0,00	2.904,99 EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1996890(PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 114.869,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	12627	5447238	1.569,15	0,00	1.335,84 EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 1935 RESIDUO ZERO
31/12/2020	12626	5447245	0,00	333,96	1.669,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - ECOSENSE
	12626	5447246	0,00	4.480,00	6.149,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - DESPRAG
	12626	5447247	0,00	31.299,00	37.448,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - ANDRE LUIZ
	12626	5447248	0,00	54.000,00	91.448,80 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - BOB EXPRESS
	12626	5447250	0,00	1.569,15	93.017,95 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - RESIDUO ZERO
			113.533,70	91.682,11	93.017,95 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 592.066,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463843	10.762,95	0,00	581.304,02 LIQ. FOLHA 11/2020 5930/2020 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14501	5463859	577.520,30	0,00	3.783,72 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020
	14501	5463860	3.397,86	0,00	385,86 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020 PAULO VITTOR
	14501	5463861	385,86	0,00	0,00 LIQ. FOLHA 11/2020 - BARBARA BORGES 5930/2020
31/12/2020	14474	5450266	0,00	597.266,50	597.266,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -SALARIO A PAGAR
	14492	5458412	78.601,18	0,00	518.665,32 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458421	31.824,36	0,00	486.840,96 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - 13º SALARIO HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458422	0,00	78.601,18	565.442,14 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458423	0,00	31.824,36	597.266,50 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - 13º SALARIO HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			702.492,51	707.692,04	597.266,50 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463877	2.792,33	0,00	-2.792,33 RESC LINDABLEIA BARBOSA DE BRITO 6049/2020
	14501	5463891	430,61	0,00	-3.222,94 RESC ANA LUCIA PIRES 6019/2020
23/12/2020	14501	5464042	824,04	0,00	-4.046,98 RESC KAROLINA BIANCA LIMA DA SILVA 6295/2020
29/12/2020	14501	5464060	22.719,16	0,00	-26.766,14 RESC MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020
31/12/2020	14474	5450266	0,00	40.979,17	14.213,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - LIQUIDO DE RESCISAO
			26.766,14	40.979,17	14.213,03 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 53.044,10

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.044,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14501	5463936	52.717,33	0,00	326,77 IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5993/2020
	14501	5463937	73,44	0,00	253,33 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5993/2020
	14501	5463939	2.204,25	0,00	-1.950,92 IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020
	14501	5463942	253,33	0,00	-2.204,25 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020
31/12/2020	14474	5450266	0,00	57.891,57	55.687,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -IRRF
	14474	5450266	0,00	43.993,26	99.680,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - IRRF S/ 13º SALARIO
	14474	5450266	0,00	4.348,40	104.028,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - IRRF S/ FERIAS
	14492	5458414	11.062,59	0,00	92.966,39 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF 13º S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458415	10.288,97	0,00	82.677,42 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458416	2.232,27	0,00	80.445,15 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458425	0,00	11.062,59	91.507,74 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF 13º S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458426	0,00	10.288,97	101.796,71 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458427	0,00	2.232,27	104.028,98 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			78.832,18	129.817,06	104.028,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 251.303,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14501	5463941	251.303,75	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020
18/12/2020	14501	5464025	218.452,16	0,00	-218.452,16 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020
31/12/2020	14474	5450266	26.442,24	0,00	-244.894,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14474	5450266	0,00	60.198,13	-184.696,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS 2 PARCELA 13
	14474	5450266	6.298,12	0,00	-190.994,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 13ª RESCISAO LICENCA MATERNIDADE
	14474	5450266	13.916,64	0,00	-204.911,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -2 PARC 13 LICENCA MATERNIDADE
	14474	5450266	0,00	658,17	-204.252,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
	14474	5450266	0,00	4.936,58	-199.316,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS FERIAS DO MES
	14474	5450266	0,00	127,86	-199.188,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS 13 SALARIO
	14474	5450266	0,00	68.208,52	-130.979,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS
	14474	5450266	0,00	6.298,12	-124.681,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADIANTAMENTO DE 13 LICENCA MATERNIDADE
	14474	5450266	306,31	0,00	-124.988,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO FAMILIA
	14474	5458410	0,00	172.170,67	47.182,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2 PARC INSS TERCEIROS
	14474	5458411	0,00	210.574,40	257.756,98 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS TERCEIROS
	14492	5458417	36.079,39	0,00	221.677,59 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 251.303,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	14492	5458419	33.299,81	0,00	188.377,78	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ 13º HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458428	0,00	36.079,39	224.457,17	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458429	0,00	33.299,81	257.756,98	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			586.098,42	592.551,65	257.756,98	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 86.248,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463867	80.863,15	0,00	5.385,04	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020
	14501	5464215	5.385,04	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA 11/2020 5993/2020
31/12/2020	14474	5451389	0,00	88.906,26	88.906,26	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FGTS A PAGAR
	14492	5458413	12.699,17	0,00	76.207,09	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458420	1.587,40	0,00	74.619,69	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458424	0,00	12.699,17	87.318,86	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458430	0,00	1.587,40	88.906,26	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			100.534,76	103.192,83	88.906,26	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 10.906,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	14501	5463940	10.906,73	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020
31/12/2020	14474	5451390	0,00	11.533,68	11.533,68	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PIS A PAGAR
			10.906,73	11.533,68	11.533,68	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5464026	226.137,26	0,00	-226.137,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 6266/2020
	14501	5464027	167,02	0,00	-226.304,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 -6266/2020 ANTONIO ALVES
	14501	5464028	167,02	0,00	-226.471,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 - 6266/2020 MARIA ELIENE
29/12/2020	14501	5463844	3.409,98	0,00	-229.881,28	PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
31/12/2020	14474	5450266	0,00	229.881,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -RESCISAO A PAGAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
229.881,28	229.881,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR		

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL				Saldo Anterior:	1.350,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463876	1.350,63	0,00	TAXA NEGOCIAL - SIENF 5993/2020
			1.350,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	79.118,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463780	0,00	2.068,45	81.186,67 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14501	5463796	0,00	893,10	82.079,77 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14501	5463797	0,00	84,07	82.163,84 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14501	5463816	0,00	191,98	82.355,82 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
07/12/2020	14501	5463730	0,00	1.039,07	83.394,89 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463749	0,00	1.039,07	84.433,96 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463750	0,00	5.898,96	90.332,92 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463806	0,00	1.039,07	91.371,99 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463807	0,00	1.924,19	93.296,18 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463822	0,00	1.039,07	94.335,25 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463823	0,00	1.966,32	96.301,57 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463829	0,00	1.924,19	98.225,76 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463830	0,00	933,44	99.159,20 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/12/2020	14501	5463748	0,00	40.175,23	139.334,43 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14501	5463815	0,00	707,26	140.041,69 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
12/12/2020	14501	5463723	0,00	10.164,90	150.206,59 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463724	0,00	1.484,23	151.690,82 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463725	0,00	1.931,66	153.622,48 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463726	0,00	1.953,67	155.576,15 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463727	0,00	1.467,50	157.043,65 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463740	0,00	1.999,24	159.042,89 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 79.118,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
12/12/2020	14501	5463741	0,00	1.999,24	161.042,13	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463742	0,00	1.484,23	162.526,36	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463770	0,00	1.518,85	164.045,21	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/12/2020	14501	5463739	0,00	25,89	164.071,10	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	14501	5463944	417,79	0,00	163.653,31	INSS - NF 318 TOLEDO BARCELOS 5331/2020
	14501	5463961	1.039,07	0,00	162.614,24	INSS - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463962	1.467,50	0,00	161.146,74	INSS - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463963	1.484,23	0,00	159.662,51	INSS - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463964	1.484,23	0,00	158.178,28	INSS - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463965	1.518,85	0,00	156.659,43	INSS - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463966	1.924,19	0,00	154.735,24	INSS - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463967	1.924,19	0,00	152.811,05	INSS - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463968	1.931,66	0,00	150.879,39	INSS - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463969	1.953,67	0,00	148.925,72	INSS - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463970	1.966,32	0,00	146.959,40	INSS - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463971	1.999,24	0,00	144.960,16	INSS - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463972	1.999,24	0,00	142.960,92	INSS - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463976	5.898,96	0,00	137.061,96	INSS - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463978	10.164,90	0,00	126.897,06	INSS - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463980	37.052,01	0,00	89.845,05	INSS - NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463991	850,41	0,00	88.994,64	INSS - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020
	14501	5463993	933,44	0,00	88.061,20	INSS - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463994	1.039,07	0,00	87.022,13	INSS - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463995	1.039,07	0,00	85.983,06	INSS - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463996	1.039,07	0,00	84.943,99	INSS - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463999	31,11	0,00	84.912,88	INSS - NF 1506 RESIDUO ZERO 5830/2020
			79.158,22	84.952,88	84.912,88	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.713,85

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 63.713,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14501	5463780	0,00	1.408,39	65.122,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14501	5463796	0,00	811,89	65.934,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14501	5463797	0,00	91,06	66.025,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14501	5463799	0,00	366,89	66.392,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14501	5463816	0,00	113,87	66.505,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
07/12/2020	14501	5463730	0,00	439,24	66.945,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463749	0,00	439,24	67.384,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463750	0,00	2.493,66	69.878,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463767	0,00	638,71	70.516,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14501	5463806	0,00	439,24	70.956,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463807	0,00	813,41	71.769,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463822	0,00	439,24	72.208,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463823	0,00	831,22	73.039,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463829	0,00	813,41	73.853,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463830	0,00	394,59	74.247,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/12/2020	14501	5463748	0,00	28.305,28	102.553,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
10/12/2020	14501	5463802	0,00	30,09	102.583,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	14501	5463818	0,00	19,36	102.602,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
12/12/2020	14501	5463723	0,00	4.296,98	106.899,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463724	0,00	627,42	107.527,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463725	0,00	816,57	108.343,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463726	0,00	825,87	109.169,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463727	0,00	620,36	109.789,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463740	0,00	845,14	110.634,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463741	0,00	845,14	111.480,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463742	0,00	627,42	112.107,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463770	0,00	642,06	112.749,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/12/2020	14501	5463769	0,00	289,88	113.039,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 63.713,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA					
17/12/2020	14501	5463943	394,59	0,00	112.644,89 PIS/COFINS/CSLL NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463945	439,24	0,00	112.205,65 PIS/COFINS/CSLL NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463946	439,24	0,00	111.766,41 PIS/COFINS/CSLL NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463947	439,24	0,00	111.327,17 PIS/COFINS/CSLL NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463948	439,24	0,00	110.887,93 PIS/COFINS/CSLL NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463949	439,24	0,00	110.448,69 PIS/COFINS/CSLL NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463950	439,24	0,00	110.009,45 PIS/COFINS/CSLL NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463951	439,24	0,00	109.570,21 PIS/COFINS/CSLL NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463952	439,24	0,00	109.130,97 PIS/COFINS/CSLL NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463954	614,13	0,00	108.516,84 PIS/COFINS/CSLL NF 12626 SAUDE INST 5485/2020
	14501	5463955	620,36	0,00	107.896,48 PIS/COFINS/CSLL NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463956	627,42	0,00	107.269,06 PIS/COFINS/CSLL NF 11676 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463957	627,42	0,00	106.641,64 PIS/COFINS/CSLL NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463958	642,06	0,00	105.999,58 PIS/COFINS/CSLL NF 11677 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463959	813,41	0,00	105.186,17 PIS/COFINS/CSLL NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463960	813,41	0,00	104.372,76 PIS/COFINS/CSLL NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463973	2.493,66	0,00	101.879,10 PIS/COFINS/CSLL NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463974	2.493,66	0,00	99.385,44 PIS/COFINS/CSLL NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463975	4.296,98	0,00	95.088,46 PIS/COFINS/CSLL NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463979	26.104,82	0,00	68.983,64 PIS/COFINS/CSLL NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463983	813,41	0,00	68.170,23 PIS/COFINS/CSLL NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463984	813,41	0,00	67.356,82 PIS/COFINS/CSLL NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463985	816,57	0,00	66.540,25 PIS/COFINS/CSLL NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463986	825,87	0,00	65.714,38 PIS/COFINS/CSLL NF 11672 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463987	831,22	0,00	64.883,16 PIS/COFINS/CSLL NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463988	831,22	0,00	64.051,94 PIS/COFINS/CSLL NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463989	845,14	0,00	63.206,80 PIS/COFINS/CSLL NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463990	845,14	0,00	62.361,66 PIS/COFINS/CSLL NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463998	30,09	0,00	62.331,57 PIS/COFINS/CSLL NF 2915783 TOTVS 5290/2020
	14501	5464001	56,22	0,00	62.275,35 PIS/COFINS/CSLL NF 30485 TBC 5478/2020
	14501	5464013	163,11	0,00	62.112,24 PIS/COFINS/CSLL NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020
	14501	5464022	289,88	0,00	61.822,36 PIS/COFINS/CSLL NF 554754 PNCQ 5127/2020
	14501	5464023	309,23	0,00	61.513,13 PIS/COFINS/CSLL NF 32828 METROBRAS 5047/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 63.713,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14501	5464024	394,59	0,00	61.118,54 PIS/COFINS/CSLL NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
18/12/2020	14501	5463722	0,00	410,47	61.529,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	14501	5463813	0,00	309,23	61.838,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			51.920,94	50.045,33	61.838,24 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 50.941,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5440396	106,02	0,00	50.835,85 REF. ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020
	14501	5463760	0,00	89,60	50.925,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	14501	5463764	0,00	1,78	50.927,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
02/12/2020	14501	5463735	0,00	302,50	51.229,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	14501	5463780	0,00	564,12	51.793,85 Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14501	5463796	0,00	405,95	52.199,80 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14501	5463797	0,00	38,21	52.238,01 Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14501	5463803	0,00	371,85	52.609,86 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	14501	5463816	0,00	69,81	52.679,67 Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
03/12/2020	14501	5463791	0,00	57,60	52.737,27 Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14501	5463814	0,00	98,58	52.835,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	14501	5463831	0,00	182,00	53.017,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
07/12/2020	14501	5463721	0,00	0,63	53.018,48 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	14501	5463730	0,00	472,30	53.490,78 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463749	0,00	283,38	53.774,16 Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463750	0,00	2.681,35	56.455,51 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463767	0,00	480,75	56.936,26 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14501	5463806	0,00	283,38	57.219,64 Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463807	0,00	524,78	57.744,42 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463822	0,00	236,15	57.980,57 Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463823	0,00	536,27	58.516,84 Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463829	0,00	349,85	58.866,69 Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463830	0,00	339,43	59.206,12 Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/12/2020	14501	5463748	0,00	18.261,47	77.467,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14501	5463768	0,00	109,15	77.576,74 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 50.941,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463815	0,00	1.414,62	78.991,36 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14501	5463826	0,00	18,58	79.009,94 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	14501	5463879	508,08	0,00	78.501,86 ISSQN - NF 878 SUPPORT 4412/2020
	14501	5463880	835,57	0,00	77.666,29 ISSQN - NF 318 TOLEDO 5331/2020
	14501	5463881	1.266,81	0,00	76.399,48 ISSQN - NF 241 ANDRE ROSSO 5429/2020
	14501	5463882	1.288,50	0,00	75.110,98 ISSQN - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020
	14501	5463883	1.288,50	0,00	73.822,48 ISSQN - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020
	14501	5463884	2.681,35	0,00	71.141,13 ISSQN - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463885	2.681,35	0,00	68.459,78 ISSQN - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14501	5463886	2.700,00	0,00	65.759,78 ISSQN - NF 1 BOB EXPRESS 5021/2020
	14501	5463887	2.700,00	0,00	63.059,78 ISSQN - NF 4 BOB EXPRESS 5395/2020
	14501	5463888	4.620,41	0,00	58.439,37 ISSQN - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14501	5463889	16.841,82	0,00	41.597,55 ISSQN - NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463892	2,05	0,00	41.595,50 ISSQN - NF 16491 PEDRO GONCALVES 4592/2020
	14501	5463893	2,53	0,00	41.592,97 ISSQN - NF 7943 GILDEVAN 5083/2020
	14501	5463894	9,57	0,00	41.583,40 ISSQN - NF 17280 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5378/2020
	14501	5463895	10,83	0,00	41.572,57 ISSQN - NF 9495 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5336/2020
	14501	5463896	42,40	0,00	41.530,17 ISSQN - NF 338 FOCO 5152/2020
	14501	5463897	51,09	0,00	41.479,08 ISSQN - NF 17625 PA ARQUIVOS 5535/2020
	14501	5463898	55,68	0,00	41.423,40 ISSQN - NF 10116 TA LUIZ 5404/2020
	14501	5463899	89,60	0,00	41.333,80 ISSQN - NF 6572 DESPRAG 5379/2020
	14501	5463900	98,38	0,00	41.235,42 ISSQN - NF 5853 3DB 5408/2020
	14501	5463901	124,07	0,00	41.111,35 ISSQN - NF 2805 SUPORTE SISTEMAS 5573/2020
	14501	5463902	175,39	0,00	40.935,96 ISSQN - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020
	14501	5463903	182,00	0,00	40.753,96 ISSQN - NF 2452 BR GAAP 5273/2020
	14501	5463904	302,50	0,00	40.451,46 ISSQN - NF 1441 REOBOTE 5293/2020
	14501	5463905	313,08	0,00	40.138,38 ISSQN - NF 533 TESLA 5292/2020
	14501	5463906	371,85	0,00	39.766,53 ISSQN - NF 13 PRO-VIDA 5340/2020
	14501	5463907	462,25	0,00	39.304,28 ISSQN - NF 12626 SAUDE INSTITUTO 5485/2020
10/12/2020	14501	5463518	0,60	0,00	39.303,68 ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020
	14501	5463720	0,00	1.214,22	40.517,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14501	5463908	4,25	0,00	40.513,65 ISSQN - NF 337 FOCO 5152/2020
	14501	5463909	536,26	0,00	39.977,39 ISSQN - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463910	24,30	0,00	39.953,09 ISSQN - NF 332 FOCO 5152/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 50.941,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463911	30,30	0,00	39.922,79 ISSQN - NF 331 FOCO 5152/2020
	14501	5463912	34,29	0,00	39.888,50 ISSQN - NF 333 FOCO 5152/2020
	14501	5463913	62,02	0,00	39.826,48 ISSQN - NF 334 FOCO 5152/2020
	14501	5463914	236,15	0,00	39.590,33 ISSQN - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463915	283,38	0,00	39.306,95 ISSQN - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463916	283,38	0,00	39.023,57 ISSQN - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463917	333,52	0,00	38.690,05 ISSQN - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463918	339,43	0,00	38.350,62 ISSQN - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463919	349,85	0,00	38.000,77 ISSQN - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463920	351,21	0,00	37.649,56 ISSQN - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463921	404,79	0,00	37.244,77 ISSQN - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463922	404,79	0,00	36.839,98 ISSQN - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463923	472,30	0,00	36.367,68 ISSQN - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463924	524,78	0,00	35.842,90 ISSQN - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463925	532,82	0,00	35.310,08 ISSQN - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463926	690,39	0,00	34.619,69 ISSQN - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463927	908,75	0,00	33.710,94 ISSQN - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463928	908,75	0,00	32.802,19 ISSQN - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463929	16,40	0,00	32.785,79 ISSQN - NF 335 FOCO 5152/2020
	14501	5464224	0,01	0,00	32.785,78 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464224	0,00	0,01	32.785,79 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
11/12/2020	14501	5463808	0,00	107,56	32.893,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
12/12/2020	14501	5463723	0,00	4.620,41	37.513,76 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463724	0,00	404,79	37.918,55 Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463725	0,00	351,21	38.269,76 Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463726	0,00	532,82	38.802,58 Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463727	0,00	333,52	39.136,10 Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463740	0,00	908,75	40.044,85 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463741	0,00	908,75	40.953,60 Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 50.941,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2020	14501	5463742	0,00	404,79	41.358,39	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463770	0,00	690,39	42.048,78	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/12/2020	14501	5463775	0,00	3,89	42.052,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
16/12/2020	14501	5463804	0,00	49,06	42.101,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
30/12/2020	14501	5463738	0,00	2,96	42.104,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA
			47.544,40	38.707,22	42.104,69	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 11.226,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14501	5463780	0,00	302,88	11.529,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14501	5463796	0,00	174,60	11.704,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14501	5463797	0,00	19,58	11.724,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14501	5463799	0,00	118,35	11.842,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14501	5463816	0,00	24,49	11.866,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
07/12/2020	14501	5463730	0,00	94,46	11.961,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463749	0,00	94,46	12.055,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463750	0,00	536,27	12.592,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463767	0,00	206,04	12.798,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14501	5463806	0,00	94,46	12.892,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463807	0,00	174,93	13.067,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463822	0,00	94,46	13.161,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463823	0,00	178,76	13.340,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463829	0,00	174,93	13.515,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14501	5463830	0,00	84,86	13.600,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/12/2020	14501	5463748	0,00	7.304,59	20.905,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
12/12/2020	14501	5463723	0,00	924,08	21.829,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463724	0,00	134,93	21.964,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 11.226,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2020	14501	5463725	0,00	175,61	22.139,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463726	0,00	177,61	22.317,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463727	0,00	133,41	22.450,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463740	0,00	181,75	22.632,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463741	0,00	181,75	22.814,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463742	0,00	134,93	22.949,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14501	5463770	0,00	138,08	23.087,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/12/2020	14501	5463769	0,00	93,51	23.180,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
17/12/2020	14501	5463953	536,27	0,00	22.644,48	IRRF - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463977	6.736,73	0,00	15.907,75	IRRF - NF 1040 PRIMECON 5351/2020
	14501	5463992	924,08	0,00	14.983,67	IRRF - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463997	18,13	0,00	14.965,54	IRRF - NF 30485 TBC 5478/2020
	14501	5464000	52,62	0,00	14.912,92	IRRF - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020
	14501	5464002	84,86	0,00	14.828,06	IRRF - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464003	93,51	0,00	14.734,55	IRRF - NF 560131 PNCQ 5822/2020
	14501	5464004	94,46	0,00	14.640,09	IRRF - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464005	94,46	0,00	14.545,63	IRRF - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464006	94,46	0,00	14.451,17	IRRF - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464007	94,46	0,00	14.356,71	IRRF - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464008	118,35	0,00	14.238,36	IRRF - NF 23423 PLANISA 5565/2020
	14501	5464009	133,41	0,00	14.104,95	IRRF - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464010	134,93	0,00	13.970,02	IRRF - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464011	134,93	0,00	13.835,09	IRRF - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464012	138,08	0,00	13.697,01	IRRF - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464014	174,93	0,00	13.522,08	IRRF - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464015	174,93	0,00	13.347,15	IRRF - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5464016	175,61	0,00	13.171,54	IRRF - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464017	177,61	0,00	12.993,93	IRRF - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464018	178,76	0,00	12.815,17	IRRF - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 11.226,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14501	5464019	181,75	0,00	12.633,42 IRRF - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464020	181,75	0,00	12.451,67 IRRF - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5464021	198,11	0,00	12.253,56 IRRF - NF 12626 SAUDE INST 5484/2020
18/12/2020	14501	5463722	0,00	132,41	12.385,97 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	14501	5463813	0,00	99,75	12.485,72 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/12/2020	14501	5464041	99,75	0,00	12.385,97 IRRF + JUROS - NF 33016 METROBRAS
			11.026,94	12.185,94	12.385,97 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	13165	5450264	0,00	8.045.694,30	8.045.694,30 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO DEZEMBRO/2020
	13165	5450265	8.045.694,30	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - DEZEMBRO/2020
			8.045.694,30	8.045.694,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

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

Saldo Anterior: 7.352,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	12627	5457452	7.352,97	0,00	0,00 CHEQUE COMPENSADO 900028 JOSE CLAUDIO
31/12/2020	12627	5452887	0,00	433,50	433,50 RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR
			7.352,97	433,50	433,50 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.878,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463852	800,82	0,00	2.077,76 SANEAMENTO DE GOIAS 5829/2020
			800,82	0,00	2.077,76 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 789,63

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 789,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14501	5463746	0,00	290,03	1.079,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509171882
	14501	5463747	0,00	188,93	1.268,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708708
	14501	5463759	0,00	285,06	1.553,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810109013
	14501	5463774	0,00	263,48	1.817,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709803991
	14501	5463790	0,00	196,53	2.013,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609491531
	14501	5463805	0,00	215,99	2.229,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414530
	14501	5463827	0,00	164,22	2.393,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110980951
07/12/2020	14501	5463862	44,58	0,00	2.349,29	OI S.A 5875/2020
	14501	5463863	27,87	0,00	2.321,42	OI S.A 5875/2020
	14501	5463864	28,68	0,00	2.292,74	OI S.A 5875/2020
	14501	5463868	263,48	0,00	2.029,26	OI S.A 5937/2020
	14501	5463869	215,99	0,00	1.813,27	OI S.A 5937/2020
	14501	5463870	290,03	0,00	1.523,24	OI S.A 5937/2020
	14501	5463871	285,06	0,00	1.238,18	OI S.A 5937/2020
	14501	5463872	164,22	0,00	1.073,96	OI S.A 5937/2020
	14501	5463873	27,87	0,00	1.046,09	OI S.A 5875/2020
	14501	5463874	196,53	0,00	849,56	OI S.A 5937/2020
	14501	5463875	188,93	0,00	660,63	OI S.A 5937/2020
09/12/2020	14501	5463789	0,00	27,87	688,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268764
	14501	5463819	0,00	27,87	716,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268765
	14501	5463828	0,00	175,60	891,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268332
14/12/2020	14501	5463930	175,60	0,00	716,37	OI S.A 6102/2020
	14501	5463931	27,87	0,00	688,50	OI S.A 6110/2020
	14501	5463932	27,87	0,00	660,63	OI S.A 6110/2020
18/12/2020	14501	5463728	0,00	99,00	759,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267036
	14501	5463729	0,00	2.374,33	3.133,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267035
	14501	5463743	0,00	887,88	4.021,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277497
	14501	5463744	0,00	277,58	4.299,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277502
	14501	5463745	0,00	582,73	4.882,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277499
	14501	5463758	0,00	1.418,72	6.300,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277367
	14501	5463771	0,00	603,67	6.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277369
	14501	5463772	0,00	610,21	7.514,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277365
	14501	5463773	0,00	582,73	8.097,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211213147
	14501	5463820	0,00	610,21	8.707,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277363

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 789,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14501	5463821	0,00	589,27	9.296,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277361
23/12/2020	14501	5464030	99,00	0,00	9.197,96 OI S.A 6311/2020
	14501	5464032	582,73	0,00	8.615,23 OI S.A 6310/2020
	14501	5464033	582,73	0,00	8.032,50 OI S.A 6310/2020
	14501	5464034	603,67	0,00	7.428,83 OI S.A 6310/2020
	14501	5464035	610,21	0,00	6.818,62 OI S.A 6310/2020
	14501	5464036	610,21	0,00	6.208,41 OI S.A 6310/2020
	14501	5464037	887,88	0,00	5.320,53 OI S.A 6310/2020
	14501	5464038	1.418,72	0,00	3.901,81 OI S.A 6310/2020
	14501	5464039	2.374,33	0,00	1.527,48 OI S.A 6311/2020
	14501	5464040	589,27	0,00	938,21 OI S.A 6310/2020
	14501	5464053	277,58	0,00	660,63 OI S.A 6310/2020
			10.600,91	10.471,91	660,63 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 23.007,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5464210	21.077,60	0,00	1.929,84 GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020
	14501	5464211	1.929,84	0,00	0,00 GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020
14/12/2020	14501	5463785	0,00	3.861,78	3.861,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 547606
	14501	5463786	0,00	22.474,90	26.336,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 548251
	14501	5463787	0,00	1.434,81	27.771,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1996890
	14501	5463788	0,00	18.997,23	46.768,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2254498
	14501	5464225	3.861,78	0,00	42.906,94 RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020
	14501	5464226	22.474,90	0,00	20.432,04 RECEBIMENTO DE REPASSES GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020
	14501	5464227	18.997,23	0,00	1.434,81 RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020
	14501	5464228	1.434,81	0,00	0,00 RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020
			69.776,16	46.768,72	0,00 <<===== 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: 757.898,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	6.284,44	0,00	751.614,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FERIAS DO PROXIMO MES
	14474	5450266	6.649,04	0,00	744.965,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -FERIAS VENCIDAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 757.898,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	34.166,15	0,00	710.799,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FERIAS DO MES
	14474	5450266	2.216,35	0,00	708.582,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	14474	5450266	10.343,33	0,00	698.239,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14474	5450266	2.094,82	0,00	696.144,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14474	5450266	11.388,71	0,00	684.756,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS NO MES
	14474	5450266	3.447,77	0,00	681.308,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
	12646	5464677	0,00	77.444,98	758.753,27 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2020
			76.590,61	77.444,98	758.753,27 <<===== 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: 210.695,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464678	0,00	237,52	210.933,41 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -INSS 12/2020
			0,00	237,52	210.933,41 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 60.631,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464679	0,00	68,35	60.700,26 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 12/2020
			0,00	68,35	60.700,26 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.578,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464680	0,00	8,54	7.587,53 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 12/2020
			0,00	8,54	7.587,53 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 581.784,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	622.828,92	0,00	-41.044,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -13º SALARIO NORMAL
	14474	5450266	8.477,90	0,00	-49.522,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5464681	0,00	49.522,35	0,00 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 581.784,47

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 161.736,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464682	161.736,08	0,00	0,00 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 12/2020
			161.736,08	0,00	0,00 <<===== 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: 46.542,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464683	46.542,76	0,00	0,00 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2020
			46.542,76	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 5.817,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464684	5.817,84	0,00	0,00 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2020
			5.817,84	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS Saldo Anterior: 36.039.609,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	12627	5451054	13.805.119,06	0,00	22.234.490,00 VALOR A SER DEVOLVIDO CONF OFICIO 1944/2020 COEX
30/12/2020	13165	5450264	8.045.694,30	0,00	14.188.795,70 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO DEZEMBRO/2020
31/12/2020	12648	5447251	0,00	446,03	14.189.241,73 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2020
	13156	5448752	0,00	8.931.696,72	23.120.938,45 PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5451047	2.610.294,31	0,00	20.510.644,14 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5469196	3.125.535,30	0,00	17.385.108,84 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2020
			27.586.642,97	8.932.142,75	17.385.108,84 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS Saldo Anterior: 307.332,15

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 307.332,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463514	72.218,19	0,00	235.113,96 TRANSF AO CSC QUITACAO FOLHA 11/2020
07/12/2020	14501	5463515	11.229,53	0,00	223.884,43 TRANSF P/ TCT ENCARGOS CSC
	14501	5463516	5.385,04	0,00	218.499,39 TRANSF P/ TCT FGTS 11/2020
	14501	5463517	3.116,61	0,00	215.382,78 TRANSF P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA
	14501	5464215	0,00	5.385,04	220.767,82 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA 11/2020 5993/2020
16/12/2020	14501	5463521	45.172,64	0,00	175.595,18 TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2020
22/12/2020	14501	5463523	50.618,73	0,00	124.976,45 TRANSF AO CSC - PROVIMENTO F.RESERVA 11/2020
31/12/2020	14492	5458412	0,00	78.601,18	203.577,63 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458413	0,00	12.699,17	216.276,80 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458414	0,00	11.062,59	227.339,39 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF 13º S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458415	0,00	10.288,97	237.628,36 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458416	0,00	2.232,27	239.860,63 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458417	0,00	36.079,39	275.940,02 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458419	0,00	33.299,81	309.239,83 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ 13º HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458420	0,00	1.587,40	310.827,23 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458421	0,00	31.824,36	342.651,59 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - 13º SALARIO HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	12603	5468039	0,00	6.552,42	349.204,01 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5468040	0,00	1.291,47	350.495,48 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5468041	0,00	216,52	350.712,00 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5468042	0,00	5.961,00	356.673,00 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468043	0,00	4.465,35	361.138,35 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468044	0,00	1.277,23	362.415,58 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468045	0,00	589,88	363.005,46 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468046	0,00	89,45	363.094,91 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468047	0,00	1.674,41	364.769,32 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468048	0,00	5.497,49	370.266,81 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5468049	0,00	637,04	370.903,85 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
			187.740,74	251.312,44	370.903,85 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 3.309.278,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12627	5451053	0,00	763.459,60	4.072.737,98 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 3.309.278,38

	<u>0,00</u>	<u>763.459,60</u>	<u>4.072.737,98</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 47.205.055,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	12648	5451048	0,00	2.243.575,13	49.448.630,39	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5469196	0,00	3.125.535,30	52.574.165,69	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2020
			<u>0,00</u>	<u>5.369.110,43</u>	<u>52.574.165,69</u>	<<===== 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:** 54.482,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	14466	5447117	0,00	8,00	54.490,52	NOTA DE DOACAO Nº 04122020 SÉRIE 1
10/12/2020	14466	5447107	0,00	345,60	54.836,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14466	5447116	0,00	312,00	55.148,12	NOTA DE DOACAO Nº 260749 SÉRIE 1
16/12/2020	14466	5447113	0,00	394,00	55.542,12	NOTA DE DOACAO Nº 261651 SÉRIE 1
22/12/2020	14466	5447104	0,00	0,45	55.542,57	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447105	0,00	0,10	55.542,67	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447106	0,00	0,15	55.542,82	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447109	0,00	0,15	55.542,97	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447110	0,00	0,01	55.542,98	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447111	0,00	1.768,32	57.311,30	NOTA DE DOACAO Nº 373096 SÉRIE 1
	14466	5447114	0,00	150,00	57.461,30	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447115	0,00	0,20	57.461,50	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
	14466	5447118	0,00	0,45	57.461,95	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2
23/12/2020	14466	5447103	0,00	10.329,00	67.790,95	NOTA DE DOACAO Nº 262583 SÉRIE 1
31/12/2020	14466	5447108	0,00	197,00	67.987,95	NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1
	14466	5447112	0,00	388,00	68.375,95	NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1
			<u>0,00</u>	<u>13.893,43</u>	<u>68.375,95</u>	<<===== 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:** 900.232,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	12627	5453637	0,00	61.778,28	962.010,81	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3961 4.3.1.10.0006 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5 **Saldo Anterior:** 900.232,53

	0,00	61.778,28	962.010,81	<<===== 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:** 235.283,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463500	0,00	619,05	235.902,44	CREDITO DE JUROS
04/12/2020	14501	5463501	0,00	177,02	236.079,46	CREDITO DE JUROS
08/12/2020	14501	5463502	0,00	26,55	236.106,01	CREDITO DE JUROS
10/12/2020	14501	5463503	0,00	195,42	236.301,43	CREDITO DE JUROS
11/12/2020	14501	5463504	0,00	0,49	236.301,92	CREDITO DE JUROS
13/12/2020	14501	5463505	0,00	343,59	236.645,51	CREDITO DE JUROS
15/12/2020	14501	5463506	0,00	116,92	236.762,43	CREDITO DE JUROS
16/12/2020	14501	5463507	0,00	86,01	236.848,44	CREDITO DE JUROS
17/12/2020	14501	5463508	0,00	513,02	237.361,46	CREDITO DE JUROS
19/12/2020	14501	5463509	0,00	835,13	238.196,59	CREDITO DE JUROS
20/12/2020	14501	5463510	0,00	283,40	238.479,99	CREDITO DE JUROS
21/12/2020	14501	5463511	0,00	70,28	238.550,27	CREDITO DE JUROS
22/12/2020	14501	5463512	0,00	285,22	238.835,49	CREDITO DE JUROS
			0,00	3.552,10	238.835,49	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Conta Analítica: 3962 4.3.1.10.0008 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4 **Saldo Anterior:** 46.236,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463495	0,00	7.423,22	53.659,72	CREDITO DE JUROS
			0,00	7.423,22	53.659,72	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.254.654,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	602.755,60	0,00	6.857.410,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO BASE
	14474	5450266	237,76	0,00	6.857.648,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
	14474	5450266	516,99	0,00	6.858.165,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DEVOLUCAO DESCONTO
			603.510,35	0,00	6.858.165,12	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 639.621,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464681	49.522,35	0,00	689.144,20 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2020
			49.522,35	0,00	689.144,20 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 864.589,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464677	77.444,98	0,00	942.034,67 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2020
			77.444,98	0,00	942.034,67 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.280,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2020	14501	5463737	175,74	0,00	3.456,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860594
	14501	5463766	160,08	0,00	3.616,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860608
			335,82	0,00	3.616,26 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.458,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463753	2.451,00	0,00	45.909,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2395015
10/12/2020	14501	5463765	756,80	0,00	46.666,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400133
	14501	5463801	206,40	0,00	46.872,70 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400129
21/12/2020	14501	5463754	68,80	0,00	46.941,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2405900
28/12/2020	14501	5463736	2.132,80	0,00	49.074,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2409339
			5.615,80	0,00	49.074,30 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 309.460,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	31.776,12	0,00	341.236,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			31.776,12	0,00	341.236,52 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 679.516,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	471,77	0,00	679.988,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - QUINQUENIO
	14474	5450266	44.712,33	0,00	724.700,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - GRATIFICAÇÃO
			45.184,10	0,00	724.700,72 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -144.643,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14501	5463519	762,12	0,00	-143.881,04 VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690
	14501	5463561	0,00	762,12	-144.643,16 ESTORNO VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690
31/12/2020	14474	5450266	0,00	244,76	-144.887,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14474	5450266	0,00	685,65	-145.573,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR S/ FALTA
	14474	5450266	0,00	6.323,90	-151.897,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14474	5450266	0,00	1.471,83	-153.369,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - VALE TRANSPORTE
	14474	5450266	0,00	685,65	-154.054,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FALTAS
	14474	5450266	0,00	6.852,86	-160.907,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	14474	5450266	0,00	88,00	-160.995,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO
			762,12	17.114,77	160.995,81- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 761.957,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463890	18,77	0,00	761.975,81 FGTS - ANA LUCIA PIRES 6019/2020
29/12/2020	14501	5464056	4.899,26	0,00	766.875,07 FGTS - MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020
31/12/2020	14474	5451389	88.906,26	0,00	855.781,33 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5464679	68,35	0,00	855.849,68 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 12/2020
	12646	5464683	0,00	46.542,76	809.306,92 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2020
			93.892,64	46.542,76	809.306,92 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.476.464,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5440397	21,69	0,00	2.476.486,65 REF. DIF. INSS MESES 03 E 04/2020 - HEMORREDE
31/12/2020	14474	5458410	172.170,67	0,00	2.648.657,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2 PARC INSS TERCEIROS
	14474	5458411	210.574,40	0,00	2.859.231,72 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.476.464,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12646	5464678	237,52	0,00	2.859.469,24 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -INSS 12/2020
	12646	5464682	0,00	161.736,08	2.697.733,16 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 12/2020
			383.004,28	161.736,08	2.697.733,16 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 717.305,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463731	3.599,02	0,00	720.904,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510938
	14501	5463732	5.025,86	0,00	725.930,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510937
	14501	5463733	2.299,97	0,00	728.230,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510936
	14501	5463751	4.088,83	0,00	732.319,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510933
	14501	5463777	4.365,68	0,00	736.685,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510939
	14501	5463778	4.812,90	0,00	741.498,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510931
	14501	5463811	4.110,13	0,00	745.608,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510929
	14501	5463812	2.853,66	0,00	748.461,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510862
	14501	5463832	25.544,55	0,00	774.006,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510935
	14501	5463833	10.009,12	0,00	784.015,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510926
11/12/2020	14501	5463761	85,18	0,00	784.100,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493832
	14501	5463762	298,14	0,00	784.398,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493828
	14501	5463776	596,29	0,00	784.995,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493837
	14501	5463809	425,92	0,00	785.420,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1499637
	14501	5463810	468,51	0,00	785.889,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493835
			68.583,76	0,00	785.889,50 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 17.702,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	7.313,94	0,00	25.016,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			7.313,94	0,00	25.016,37 <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 108.545,62

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 108.545,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	437,70	0,00	108.983,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF ADICIONAL NOTURNO
	14474	5450266	1.635,29	0,00	110.618,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR S/ ADIC. NOTURNO
	14474	5450266	109,43	0,00	110.728,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF DSR S/ ADC NOTURNO
	14474	5450266	8.083,84	0,00	118.811,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			10.266,26	0,00	118.811,88 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 118.352,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	468,97	0,00	118.821,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF HORAS EXTRAS
	14474	5450266	65,01	0,00	118.886,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PGTO HE + DSR
	14474	5450266	118,88	0,00	119.004,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DEV HORAS NAO TRABALHOS
	14474	5450266	8.661,30	0,00	127.666,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - HORA EXTRA 50%
	14474	5450266	93,79	0,00	127.760,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF ADC NOT S/HE
	14474	5450266	1.732,22	0,00	129.492,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADC NOT S. HORA EXTRA
			11.140,17	0,00	129.492,28 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 69.904,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	554,09	0,00	70.458,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 13º SALARIO
	14474	5450266	11.966,16	0,00	82.425,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -
			12.520,25	0,00	82.425,09 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 96.015,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5451390	11.533,68	0,00	107.548,87 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PIS A PAGAR
	12646	5464680	8,54	0,00	107.557,41 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 12/2020
	12646	5464684	0,00	5.817,84	101.739,57 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2020
			11.542,22	5.817,84	101.739,57 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 25.436,92

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.436,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14474	5450266	23,45	0,00	25.460,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF DSR AD. NOT S/HE
	14474	5450266	117,24	0,00	25.577,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF DSR S/HORA EXTRA
	14474	5450266	1.752,12	0,00	27.329,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	14474	5450266	350,42	0,00	27.680,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR AS NOT S/HORA EXTRA
			2.243,23	0,00	27.680,15 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 171.317,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14492	5458422	78.601,18	0,00	249.918,88 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458423	31.824,36	0,00	281.743,24 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - 13º SALARIO HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458424	12.699,17	0,00	294.442,41 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458425	11.062,59	0,00	305.505,00 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF 13º S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458426	10.288,97	0,00	315.793,97 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458427	2.232,27	0,00	318.026,24 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458428	36.079,39	0,00	354.105,63 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458429	33.299,81	0,00	387.405,44 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14492	5458430	1.587,40	0,00	388.992,84 RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			217.675,14	0,00	388.992,84 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 9.998.517,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463760	4.480,00	0,00	10.002.997,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6667
	14501	5463764	35,64	0,00	10.003.033,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9126
02/12/2020	14501	5463799	7.890,00	0,00	10.010.923,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23604
	14501	5463803	18.500,00	0,00	10.029.423,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	14501	5464214	0,00	360,00	10.029.063,36 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA GLOSA 5662/2020 02/12/2020
07/12/2020	14501	5463721	20,00	0,00	10.029.083,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21502
	14501	5463730	9.446,08	0,00	10.038.529,44 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 475
	14501	5463749	9.446,08	0,00	10.047.975,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 476
	14501	5463750	53.626,95	0,00	10.101.602,47 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 469
	14501	5463752	9.833,99	0,00	10.111.436,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20200001142633

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 9.998.517,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14501	5463763	4.916,99	0,00	10.116.353,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001140722
	14501	5463767	13.735,76	0,00	10.130.089,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13199
	14501	5463779	44.720,00	0,00	10.174.809,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 386
	14501	5463800	1.067,39	0,00	10.175.876,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001143058
	14501	5463806	9.446,08	0,00	10.185.322,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 474
	14501	5463807	17.492,68	0,00	10.202.815,36	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 471
	14501	5463822	9.446,08	0,00	10.212.261,44	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 477
	14501	5463823	17.875,65	0,00	10.230.137,09	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 472
	14501	5463829	17.492,68	0,00	10.247.629,77	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 473
	14501	5463830	8.485,79	0,00	10.256.115,56	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 470
08/12/2020	14501	5463825	1.698,72	0,00	10.257.814,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27272
09/12/2020	14501	5463748	608.715,56	0,00	10.866.529,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1052
	14501	5463815	40.417,77	0,00	10.906.947,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 323
10/12/2020	14501	5463802	647,10	0,00	10.907.594,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02959417
	14501	5463818	416,33	0,00	10.908.011,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30752
11/12/2020	14501	5463808	2.876,00	0,00	10.910.887,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24742
12/12/2020	14501	5463723	92.408,17	0,00	11.003.295,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11897
	14501	5463724	13.492,99	0,00	11.016.788,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11889
	14501	5463725	17.560,53	0,00	11.034.348,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11888
	14501	5463726	17.760,66	0,00	11.052.109,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11883
	14501	5463727	13.340,95	0,00	11.065.450,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11892
	14501	5463740	18.174,91	0,00	11.083.625,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11885
	14501	5463741	18.174,91	0,00	11.101.800,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11886
	14501	5463742	13.492,99	0,00	11.115.293,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11893
	14501	5463770	13.807,70	0,00	11.129.100,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11891
17/12/2020	14501	5463794	35.776,00	0,00	11.164.876,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 357
	14501	5463795	6.536,00	0,00	11.171.412,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 9.998.517,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						IMPORTACAO LTDA 294
18/12/2020	14501	5463722	8.827,33	0,00	11.180.240,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 14917
	14501	5463813	6.650,00	0,00	11.186.890,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33225
31/12/2020	12627	5451092	1.033,95	0,00	11.187.924,13	RESSARCIMENTO REF. PGTO INDEVIDO NF. 28293 TOTVS 2020/0839
			1.189.766,41	360,00	11.187.924,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 269.887,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/12/2020	12627	5447240	0,00	18.438,55	251.449,23	EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2254498 CELG
	12627	5447241	0,00	1.434,81	250.014,42	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1996890
	12627	5447242	0,00	2.312,19	247.702,23	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1996890(PROV A MAIOR)
	14501	5463785	3.861,78	0,00	251.564,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 547606
	14501	5463786	22.474,90	0,00	274.038,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 548251
	14501	5463787	1.434,81	0,00	275.473,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1996890
	14501	5463788	18.997,23	0,00	294.470,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2254498
31/12/2020	12603	5468047	1.674,41	0,00	296.145,36	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
			48.443,13	22.185,55	296.145,36	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 19.308,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2020	12648	5437078	6.639,14	0,00	25.948,07	GLOSAS SANEAMENTO RIO VERDE MESES 01 A 08/2020
	12648	5437079	4.446,90	0,00	30.394,97	GLOSAS SANEAMENTO COORDENADOR MESES 02 E 06/2020
31/12/2020	12603	5468045	589,88	0,00	30.984,85	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
			11.675,92	0,00	30.984,85	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 115.170,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2020	12648	5437076	1.818,25	0,00	116.988,49	DESPEAS REF. LINKS DE DADOS REF. 05/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
	12648	5437077	22.818,91	0,00	139.807,40	GLOSA ENERGIA ELETRICA MESES 07 A 11/2020
	14501	5463746	290,03	0,00	140.097,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509171882

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 115.170,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463747	188,93	0,00	140.286,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708708
	14501	5463759	285,06	0,00	140.571,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810109013
	14501	5463774	263,48	0,00	140.834,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709803991
	14501	5463790	196,53	0,00	141.031,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609491531
	14501	5463805	215,99	0,00	141.247,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414530
	14501	5463827	164,22	0,00	141.411,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110980951
02/12/2020	14501	5463817	555,98	0,00	141.967,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4373459525
03/12/2020	14501	5463791	1.500,00	0,00	143.467,62 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 10209
09/12/2020	14501	5463789	27,87	0,00	143.495,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268764
	14501	5463819	27,87	0,00	143.523,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268765
	14501	5463828	175,60	0,00	143.698,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268332
18/12/2020	14501	5463728	99,00	0,00	143.797,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267036
	14501	5463729	2.374,33	0,00	146.172,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267035
	14501	5463743	887,88	0,00	147.060,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277497
	14501	5463744	277,58	0,00	147.337,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277502
	14501	5463745	582,73	0,00	147.920,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277499
	14501	5463758	1.418,72	0,00	149.339,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277367
	14501	5463771	603,67	0,00	149.942,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277369
	14501	5463772	610,21	0,00	150.553,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277365
	14501	5463773	582,73	0,00	151.135,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211213147
	14501	5463820	610,21	0,00	151.746,02 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277363
	14501	5463821	589,27	0,00	152.335,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277361
31/12/2020	12648	5448770	2.221,60	0,00	154.556,89 DESPESAS REF. LINKS DE DADOS REF. 12/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
	12603	5468041	216,52	0,00	154.773,41 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5468044	1.277,23	0,00	156.050,64 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
			40.880,40	0,00	156.050,64 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 105.817,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463824	5.000,00	0,00	110.817,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501955897
11/12/2020	14501	5463781	1.297,00	0,00	112.114,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1302
	14501	5463798	4.040,00	0,00	116.154,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1308

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 105.817,83

	10.337,00	0,00	116.154,83	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 9.616,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	13177	5423390	426,16	0,00	10.042,84	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2020
			426,16	0,00	10.042,84	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 908.562,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2020	12627	5447244	0,00	54.000,00	854.562,23	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 06 BOB EXPRESS
	14501	5463782	54.000,00	0,00	908.562,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 6
31/12/2020	12626	5447248	54.000,00	0,00	962.562,23	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - BOB EXPRESS
			108.000,00	54.000,00	962.562,23	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 249.553,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	14467	5447146	27.055,51	0,00	276.608,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447147	2.742,98	0,00	279.351,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			29.798,49	0,00	279.351,87	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 38,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/12/2020	14501	5463756	6,63	0,00	45,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 871918
			6,63	0,00	45,25	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 132.612,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	12603	5468048	5.497,49	0,00	138.110,07	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				Saldo Anterior:	132.612,58
5.497,49	0,00	138.110,07	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO		

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA				Saldo Anterior:	221.840,76
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14468	5447163	0,00	7,88	221.832,88 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447164	223,60	0,00	222.056,48 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447171	603,60	0,00	222.660,08 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447175	0,00	645,81	222.014,27 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447185	0,00	44,00	221.970,27 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447195	167,70	0,00	222.137,97 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447196	439,51	0,00	222.577,48 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447197	108,49	0,00	222.685,97 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447212	0,00	265,63	222.420,34 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447224	11,16	0,00	222.431,50 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447235	0,00	199,22	222.232,28 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447141	17.510,00	0,00	239.742,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	12603	5468042	5.961,00	0,00	245.703,28 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
			25.025,06	1.162,54	245.703,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES				Saldo Anterior:	42.344,79
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14501	5463792	110,00	0,00	42.454,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011032
			110,00	0,00	42.454,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	9.562,48
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14501	5463804	981,10	0,00	10.543,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17671
			981,10	0,00	10.543,58 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS				Saldo Anterior:	12.658,31
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 12.658,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14501	5463734	398,25	0,00	13.056,56 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250872
28/12/2020	14501	5463793	853,77	0,00	13.910,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251684
			1.252,02	0,00	13.910,33 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 143.159,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14501	5463738	148,00	0,00	143.307,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA 2990
31/12/2020	12627	5451091	1.146,60	0,00	144.453,74 RESSARCIMENTO REF. PAGTO INDEVIDO NF. 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399
			1.294,60	0,00	144.453,74 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 446.042,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14501	5463735	6.050,00	0,00	452.092,69 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1450
03/12/2020	14501	5463783	2.657,00	0,00	454.749,69 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 275
10/12/2020	12627	5447243	0,00	31.299,00	423.450,69 EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 244 ANDRE LUIZ
	14501	5463720	34.300,00	0,00	457.750,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 244
28/12/2020	14501	5463755	11.903,56	0,00	469.654,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 190
31/12/2020	12626	5447247	31.299,00	0,00	500.953,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - ANDRE LUIZ
	12603	5468049	637,04	0,00	501.590,29 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
			86.846,60	31.299,00	501.590,29 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 14.406,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12603	5468040	1.291,47	0,00	15.698,08 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
			1.291,47	0,00	15.698,08 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.816.003,73

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.816.003,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12627	5447239	0,00	4.480,00	1.811.523,73 EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 6667 DESPRAG
02/12/2020	14501	5463780	30.287,86	0,00	1.841.811,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 397
	14501	5463796	17.460,14	0,00	1.859.271,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 396
	14501	5463797	1.958,33	0,00	1.861.230,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 398
	14501	5463816	2.448,65	0,00	1.863.678,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 399
31/12/2020	12626	5447246	4.480,00	0,00	1.868.158,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 -DESPRAG
	12603	5468043	4.465,35	0,00	1.872.624,06 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE
			61.100,33	4.480,00	1.872.624,06 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 130.310,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14501	5463814	1.983,50	0,00	132.293,90 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5878
	14501	5463831	3.640,00	0,00	135.933,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2511
31/12/2020	12603	5468039	6.552,42	0,00	142.486,32 PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
			12.175,92	0,00	142.486,32 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 31.549,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	13164	5447249	0,00	8.370,00	23.179,86 RECLASSIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO
31/12/2020	14467	5447136	299,40	0,00	23.479,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			299,40	8.370,00	23.479,26 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 17.787,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12648	5437075	587,40	0,00	18.375,28 DESPESAS REF. CONTRATO Nº 067/2016 COPISYSTEM MES 01/2020 - GLOSAREPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.
30/12/2020	14468	5447181	45,00	0,00	18.420,28 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447131	57,20	0,00	18.477,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			689,60	0,00	18.477,48 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 6.394,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	12648	5437074	1.718,00	0,00	8.112,36
DESPESA COM ABASTECIMENTO VEICULAR REF. 01 A 09/2020 - GLOSA REPASSE CONFORME PLANILHAS DE PREVISÃO DE REPASSES					
			1.718,00	0,00	8.112,36
<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 32.008,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447162	45,62	0,00	32.054,55
	14468	5447187	0,00	633,95	31.420,60
	14468	5447194	53,47	0,00	31.474,07
	14468	5447206	3,15	0,00	31.477,22
	14468	5447213	0,00	78,17	31.399,05
	14468	5447236	107,42	0,00	31.506,47
31/12/2020	14467	5447128	149,85	0,00	31.656,32
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020					
			359,51	712,12	31.656,32
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE					

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.375,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12603	5468046	89,45	0,00	1.464,96
PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE					
			89,45	0,00	1.464,96
<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO					

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 483.294,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447155	0,00	153,16	483.141,77
	14468	5447156	6,90	0,00	483.148,67
	14468	5447157	0,00	1,20	483.147,47
	14468	5447158	8,50	0,00	483.155,97
	14468	5447159	676,00	0,00	483.831,97
	14468	5447160	15,36	0,00	483.847,33
	14468	5447161	1,10	0,00	483.848,43
	14468	5447165	2,39	0,00	483.850,82
	14468	5447166	618,00	0,00	484.468,82
INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020					

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 483.294,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447167	0,00	228,40	484.240,42 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447168	0,00	20,22	484.220,20 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447169	0,00	2,04	484.218,16 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447170	0,00	1,89	484.216,27 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447172	0,00	406,59	483.809,68 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447173	1,00	0,00	483.810,68 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447174	1,86	0,00	483.812,54 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447176	0,00	1,74	483.810,80 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447177	0,00	9,52	483.801,28 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447178	0,00	22,39	483.778,89 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447179	0,00	20,25	483.758,64 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447180	14,80	0,00	483.773,44 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447182	0,00	39,06	483.734,38 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447183	0,00	49,80	483.684,58 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447184	0,00	19,60	483.664,98 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447188	0,00	6,90	483.658,08 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447189	6,90	0,00	483.664,98 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447190	36,40	0,00	483.701,38 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447193	30,00	0,00	483.731,38 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447198	0,00	0,13	483.731,25 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447199	0,00	89,24	483.642,01 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447200	56,01	0,00	483.698,02 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447201	0,24	0,00	483.698,26 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447202	0,00	0,77	483.697,49 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447203	0,00	0,74	483.696,75 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447204	1,20	0,00	483.697,95 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447205	3,41	0,00	483.701,36 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447208	1,15	0,00	483.702,51 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447209	0,00	560,70	483.141,81 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447210	0,00	0,79	483.141,02 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447211	0,00	0,24	483.140,78 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447214	39,14	0,00	483.179,92 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447215	0,00	18,94	483.160,98 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447217	0,00	79,33	483.081,65 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 483.294,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447218	0,00	3,98	483.077,67 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447219	0,00	2,55	483.075,12 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447220	1,00	0,00	483.076,12 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447221	20,50	0,00	483.096,62 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447222	0,00	44,20	483.052,42 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447223	96,64	0,00	483.149,06 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447225	0,00	20,60	483.128,46 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447226	0,00	142,50	482.985,96 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447227	13,80	0,00	482.999,76 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447228	0,00	148,00	482.851,76 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447229	2,00	0,00	482.853,76 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447230	0,00	1,06	482.852,70 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447231	0,00	6,14	482.846,56 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447232	2,00	0,00	482.848,56 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447233	2,75	0,00	482.851,31 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447237	38,85	0,00	482.890,16 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447120	4.240,81	0,00	487.130,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447122	9.289,54	0,00	496.420,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447123	45.430,95	0,00	541.851,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447127	9.061,79	0,00	550.913,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447130	65,00	0,00	550.978,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447132	11.382,79	0,00	562.361,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447133	351,00	0,00	562.712,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447134	13,75	0,00	562.725,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447135	66,41	0,00	562.792,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447137	260,00	0,00	563.052,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			81.859,94	2.102,67	563.052,20 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 19.268,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447191	0,00	1.172,27	18.096,13 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447192	1,14	0,00	18.097,27 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447216	43,24	0,00	18.140,51 INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 19.268,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14467	5447124	2.250,00	0,00	20.390,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447125	2.396,22	0,00	22.786,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			4.690,60	1.172,27	22.786,73 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 20.052,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14501	5463768	3.297,47	0,00	23.350,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1229
	14501	5463826	561,27	0,00	23.911,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1232
			3.858,74	0,00	23.911,72 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 10.837.178,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13156	5448752	857.444,14	0,00	11.694.622,61 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			857.444,14	0,00	11.694.622,61 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Saldo Anterior: -1.261.551,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13531	5441494	0,00	3.511,40	-1.265.062,97 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 11/2020
	13531	5441495	0,00	61.975,76	-1.327.038,73 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2020
			0,00	65.487,16	1.327.038,73- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.431.490,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12627	5451049	669.336,90	0,00	3.100.827,20 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5451050	23.870,10	0,00	3.124.697,30 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5451051	64.782,60	0,00	3.189.479,90 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5451052	5.470,00	0,00	3.194.949,90 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.431.490,30

763.459,60	0,00	3.194.949,90	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE
-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 63.376,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14501	5463525	34,90	0,00	63.411,10	TARIFA BANCARIA
	14501	5463526	0,99	0,00	63.412,09	TARIFA BANCARIA
02/12/2020	14501	5463489	2,20	0,00	63.414,29	TARIFA BANCARIA
	14501	5463527	6,98	0,00	63.421,27	TARIFA BANCARIA
	14501	5463528	10,00	0,00	63.431,27	TARIFA BANCARIA
03/12/2020	14501	5463529	10,00	0,00	63.441,27	TARIFA BANCARIA
	14501	5463530	1,98	0,00	63.443,25	TARIFA BANCARIA
	14501	5463531	45,37	0,00	63.488,62	TARIFA BANCARIA
04/12/2020	14501	5463532	177,21	0,00	63.665,83	TARIFA BANCARIA
08/12/2020	14501	5463533	3,49	0,00	63.669,32	TARIFA BANCARIA
09/12/2020	14501	5463490	2,20	0,00	63.671,52	TARIFA BANCARIA
10/12/2020	14501	5463534	13,96	0,00	63.685,48	TARIFA BANCARIA
	14501	5463535	1,98	0,00	63.687,46	TARIFA BANCARIA
11/12/2020	14501	5463491	1,10	0,00	63.688,56	TARIFA BANCARIA
15/12/2020	14501	5463536	10,47	0,00	63.699,03	TARIFA BANCARIA
17/12/2020	14501	5463537	52,35	0,00	63.751,38	TARIFA BANCARIA
	14501	5463538	0,99	0,00	63.752,37	TARIFA BANCARIA
18/12/2020	14501	5463539	3,49	0,00	63.755,86	TARIFA BANCARIA
	14501	5463540	20,00	0,00	63.775,86	TARIFA BANCARIA
21/12/2020	14501	5463541	17,45	0,00	63.793,31	TARIFA BANCARIA
	14501	5463542	178,20	0,00	63.971,51	TARIFA BANCARIA
22/12/2020	14501	5463492	6,60	0,00	63.978,11	TARIFA BANCARIA
	14501	5463496	3,30	0,00	63.981,41	TARIFA BANCARIA
	14501	5463543	38,39	0,00	64.019,80	TARIFA BANCARIA
23/12/2020	14501	5463493	4,40	0,00	64.024,20	TARIFA BANCARIA
	14501	5463497	1,10	0,00	64.025,30	TARIFA BANCARIA
	14501	5463544	3,49	0,00	64.028,79	TARIFA BANCARIA
24/12/2020	14501	5463545	125,64	0,00	64.154,43	TARIFA BANCARIA
	14501	5463546	1,98	0,00	64.156,41	TARIFA BANCARIA
29/12/2020	14501	5463494	7,70	0,00	64.164,11	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 63.376,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14501	5463498	1,10	0,00	64.165,21 TARIFA BANCARIA
30/12/2020	14501	5463499	1,10	0,00	64.166,31 TARIFA BANCARIA
	14501	5463547	55,84	0,00	64.222,15 TARIFA BANCARIA
	14501	5463548	0,99	0,00	64.223,14 TARIFA BANCARIA
			846,94	0,00	64.223,14 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 5.719,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14501	5464041	0,98	0,00	5.720,97 IRRF + JUROS - NF 33016 METROBRAS
			0,98	0,00	5.720,97 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -5.864,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14501	5463559	0,00	44,81	-5.909,80 RESSARC JUROS - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS
	14501	5463560	0,00	4,38	-5.914,18 RESSARC VIA R.P. - NF 415953 FBM
15/12/2020	14501	5464229	0,00	55,89	-5.970,07 BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - 622/2020 REF A RESSARC. DE MULTA E JUROS NF 2892
			0,00	105,08	5.970,07- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 427,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13177	5423391	19,87	0,00	447,30 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2020
			19,87	0,00	447,30 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 238,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14501	5463836	2,30	0,00	241,12 PAGAMENTO BORDERÔ 645 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020
10/12/2020	14501	5463909	3,17	0,00	244,29 ISSQN - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463912	3,47	0,00	247,76 ISSQN - NF 333 FOCO 5152/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 238,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14501	5463914	3,47	0,00	251,23 ISSQN - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020
	14501	5463917	3,47	0,00	254,70 ISSQN - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020
	14501	5463928	3,17	0,00	257,87 ISSQN - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020
16/12/2020	14501	5463839	2,30	0,00	260,17 PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020
	14501	5463839	2,30	0,00	262,47 PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020
23/12/2020	14501	5463841	2,30	0,00	264,77 PAGAMENTO BORDERÔ 682 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020
29/12/2020	14501	5463842	2,30	0,00	267,07 PAGAMENTO BORDERÔ 688 REDEMOB CONSORCIO 29/12/2020
			28,25	0,00	267,07 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 32.312,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2020	14468	5447153	21,44	0,00	32.333,61 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447138	1.943,31	0,00	34.276,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447140	76,07	0,00	34.352,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447144	616,18	0,00	34.969,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			2.657,00	0,00	34.969,17 <<===== 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: 6.652.925,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14501	5463769	6.233,87	0,00	6.659.159,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 565369
28/12/2020	14468	5447151	0,00	0,15	6.659.159,25 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447139	775.881,02	0,00	7.435.040,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447143	285,00	0,00	7.435.325,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447145	150,00	0,00	7.435.475,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			782.549,89	0,15	7.435.475,27 <<===== 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: 772.903,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2020	14468	5447148	0,00	1,02	772.902,76 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
	14468	5447149	8,65	0,00	772.911,41 INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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:** 772.903,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	14468	5447150	5,74	0,00	772.917,15	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
	14468	5447152	0,38	0,00	772.917,53	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	14468	5447154	0,00	63,96	772.853,57	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447186	0,00	6,00	772.847,57	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
	14468	5447234	0,00	41,44	772.806,13	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447121	100.953,89	0,00	873.760,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14467	5447129	7.019,05	0,00	880.779,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			107.987,71	112,42	880.779,07	<<===== 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:** 51.993,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	14467	5447126	1.296,43	0,00	53.290,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.296,43	0,00	53.290,33	<<===== 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:** 413,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	14468	5447207	0,00	190,00	223,15	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14467	5447142	21,55	0,00	244,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			21,55	190,00	244,70	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 4350 5.4.2.02.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS- MANUT. E CONSERV. DAS INSTAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	13164	5452886	0,00	392,85	-392,85	BAIXA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - REF NF 300 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
			0,00	392,85	392,85-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS- MANUT. E CONSERV. DAS INSTAL

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.006,35

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.006,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/12/2020	14501	5463775	77,75	0,00	2.084,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17473
			77,75	0,00	2.084,10 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 263.668,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2020	12627	5447238	0,00	1.569,15	262.099,41 EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 1935 RESIDUO ZERO
	14501	5463739	1.569,15	0,00	263.668,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1935
31/12/2020	12626	5447245	333,96	0,00	264.002,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - ECOSENSE
	12626	5447250	1.569,15	0,00	265.571,67 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - RESIDUO ZERO
			3.472,26	1.569,15	265.571,67 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE