

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 410,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113379	3.500,00	0,00	3.910,18 PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1155/2020
31/03/2020	13302	5113152	0,00	2.161,20	1.748,98 RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020
	13302	5113153	0,00	100,00	1.648,98 RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020
	13302	5113154	0,00	78,98	1.570,00 RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020
	13302	5113743	0,00	110,70	1.459,30 BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1155/2020
	13302	5113744	0,00	97,20	1.362,10 BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1155/2020
	13302	5113745	0,00	72,12	1.289,98 BAIXA CONTÁBIL MARISTA COMERCIO DE CHAVES 1155/2020
	13302	5113747	0,00	47,58	1.242,40 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 559/2020
	13302	5113748	0,00	45,00	1.197,40 BAIXA CONTÁBIL GOIAS BORRACHAS LTDA - 1155/2020
	13302	5113749	0,00	255,00	942,40 BAIXA CONTÁBIL JB DECORAÇÕES 1155/2020
	13302	5113750	0,00	89,80	852,60 BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 1155/2020
	13302	5113751	0,00	100,00	752,60 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 1155/2020
	13302	5113752	0,00	76,00	676,60 BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 1155/2020
	13302	5113753	0,00	38,00	638,60 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1155/2020
	13302	5113754	0,00	362,60	276,00 BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA 559/2020
	13302	5113755	0,00	76,00	200,00 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1155/2020
	13302	5113756	0,00	200,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 1155/2020
			3.500,00	3.910,18	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113156	0,00	14,10	169.204,75 TARIFA BANCARIA
	13302	5113381	0,00	3.956,00	165.248,75 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020
	13302	5113382	0,00	3.373,45	161.875,30 PAGAMENTO DÉBITO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 795/2020
	13302	5113383	0,00	66,35	161.808,95 PAGAMENTO DÉBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1000/2020
	13302	5113384	0,00	466,32	161.342,63 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 476/2020
	13302	5113385	0,00	1.394,32	159.948,31 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 603/2020
	13302	5113386	0,00	2,30	159.946,01 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020
	13302	5113387	0,00	2.080,50	157.865,51 PAGAMENTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020
	13302	5113388	0,00	2.100,00	155.765,51 PAGAMENTO DÉBITO AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020
	13302	5113389	0,00	2.300,00	153.465,51 PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 615/2020
	13302	5113390	0,00	47.576,00	105.889,51 PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 924/2020
	13302	5113391	0,00	1.806,93	104.082,58 PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 922/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13302	5113130	224.613,65	0,00	328.696,23	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113157	0,00	1,35	328.694,88	TARIFA BANCARIA
	13302	5113158	0,00	18,80	328.676,08	TARIFA BANCARIA
	13302	5113392	0,00	33,66	328.642,42	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - NOTA FISCAL 2892 (1%) 622/2020
	13302	5113393	0,00	328.272,00	370,42	PAGAMENTO DÉBITO DIAMED LATINO AMERICA S.A 534/2020
	13302	5113394	0,00	370,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO INSS - NF 2892 11% 622/2020
04/03/2020	13302	5113131	294.070,95	0,00	294.070,95	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113159	0,00	14,10	294.056,85	TARIFA BANCARIA
	13302	5113395	0,00	658,97	293.397,88	PAGAMENTO DÉBITO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020
	13302	5113396	0,00	166.240,00	127.157,88	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492
	13302	5113397	0,00	160,00	126.997,88	PAGAMENTO DÉBITO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 969/2020
	13302	5113398	0,00	160,00	126.837,88	PAGAMENTO DÉBITO LUZENILDE DA SILVA966/2020
	13302	5113399	0,00	160,00	126.677,88	PAGAMENTO DÉBITO GÉSSICA REZENDE MEDEIROS 972/2020
	13302	5113400	0,00	160,00	126.517,88	PAGAMENTO DÉBITO FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 967/2020
	13302	5113401	0,00	160,00	126.357,88	PAGAMENTO DÉBITO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES 970/2020
	13302	5113402	0,00	160,00	126.197,88	PAGAMENTO DÉBITO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 970/2020
	13302	5113403	0,00	160,00	126.037,88	PAGAMENTO DÉBITO KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 970/2020
	13302	5113404	0,00	160,00	125.877,88	PAGAMENTO DÉBITO RAYANNE LEAO DO COUTO 970/2020
	13302	5113405	0,00	271,85	125.606,03	PAGAMENTO DÉBITO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 5594/2019
	13302	5113406	0,00	355,50	125.250,53	PAGAMENTO DÉBITO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 4902/2019
	13302	5113407	0,00	900,00	124.350,53	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/2019
	13302	5113408	0,00	991,00	123.359,53	PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 444/2020
	13302	5113409	0,00	1.120,00	122.239,53	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020
	13302	5113410	0,00	7.404,76	114.834,77	PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 766/2020
	13302	5113411	0,00	19.350,00	95.484,77	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5732/19
	13302	5113412	0,00	19.480,00	76.004,77	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020
	13302	5113413	0,00	21.460,00	54.544,77	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1126/2020
	13302	5113414	0,00	54.000,00	544,77	PAGAMENTO DÉBITO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 926/2020
	13302	5113415	0,00	467,00	77,77	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020
	13302	5113416	0,00	77,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 444/2020
05/03/2020	13302	5113132	77.483,28	0,00	77.483,28	RESG AUTOMATICO
	13302	5113379	0,00	3.500,00	73.983,28	PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1155/2020
	13302	5113417	0,00	368,00	73.615,28	PAGAMENTO DÉBITO H DUARTE & FILHO LTDA 1199/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2020	13302	5113418	0,00	160,00	73.455,28	PAGAMENTO DÉBITO ANA ISABELLA BARRETO GOMES 971/2020
	13302	5113419	0,00	160,00	73.295,28	PAGAMENTO DÉBITO ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 971/2020
	13302	5113420	0,00	160,00	73.135,28	PAGAMENTO DÉBITO CRISTINA MARIA DA COSTA 971/2020
	13302	5113421	0,00	160,00	72.975,28	PAGAMENTO DÉBITE MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 971/2020
	13302	5113422	0,00	160,00	72.815,28	PAGAMENTO DÉBITO NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS 971/2020
	13302	5113423	0,00	20.147,78	52.667,50	PAGAMENTO DÉBITO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020
	13302	5113424	0,00	437,50	52.230,00	PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020
	13302	5113425	0,00	4.100,00	48.130,00	PAGAMENTO DÉBITO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4895/2019
	13302	5113426	0,00	5.700,00	42.430,00	PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020
	13302	5113427	0,00	6.300,00	36.130,00	PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4463/2019
	13302	5113428	0,00	35.970,00	160,00	PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4463/2019
	13302	5113429	0,00	160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO SANDRA AMELIA DIAS 971/2020
06/03/2020	13302	5113133	594.910,49	0,00	594.910,49	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113160	0,00	51,70	594.858,79	TARIFA BANCARIA
	13302	5113430	0,00	1.526,13	593.332,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020
	13302	5113431	0,00	38.725,49	554.607,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 1200/2020
	13302	5113432	0,00	13.427,38	541.179,79	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113433	0,00	7.276,61	533.903,18	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113434	0,00	422.873,24	111.029,94	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020
	13302	5113435	0,00	998,91	110.031,03	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020 - LAIANE APARECIDA
	13302	5113436	0,00	1.895,57	108.135,46	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 PABLO DOS SANTOS
	13302	5113437	0,00	3.712,88	104.422,58	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 MARILIA JARDIM
	13302	5113438	0,00	1.939,33	102.483,25	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 FRANCIELLE ALVES
	13302	5113439	0,00	2.581,12	99.902,13	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 KELLY PIRES
	13302	5113440	0,00	2.828,36	97.073,77	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 LUIZ ALBERTO
	13302	5113441	0,00	3.142,50	93.931,27	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALESSANIE A M GONCALVES
	13302	5113442	0,00	3.615,68	90.315,59	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 HENRIQUE ARAUJO
	13302	5113443	0,00	4.152,18	86.163,41	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALLAN GRACIANO
	13302	5113444	0,00	6.539,93	79.623,48	PAGAMENTO DÉBITO E LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 RODOLFO PAULINO
	13302	5113445	0,00	1.939,33	77.684,15	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO MARTINS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2020	13302	5113446	0,00	1.280,00	76.404,15	PAGAMENTO DÉBITO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 362/2020
	13302	5113447	0,00	6.455,52	69.948,63	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 06/03/2020 1069/2020
	13302	5113448	0,00	7.870,42	62.078,21	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113449	0,00	9.100,05	52.978,16	PAGAMENTO DÉBITO ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 3516/2019
	13302	5113450	0,00	13.475,11	39.503,05	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113451	0,00	13.642,82	25.860,23	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113452	0,00	26.854,79	-994,56	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113453	0,00	531,57	-1.526,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS PATRONAL - RPA 1141/2020
	13302	5113757	1.526,13	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/03/2020
09/03/2020	13302	5113134	13.027,48	0,00	13.027,48	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113161	0,00	18,80	13.008,68	TARIFA BANCARIA
	13302	5113162	0,00	9,50	12.999,18	TARIFA BANCARIA
	13302	5113454	0,00	419,85	12.579,33	PAGAMENTO DÉBITO TIAGO LIMBER - RESSARCIMENTO 819/2020
	13302	5113455	0,00	2.284,88	10.294,45	PAGAMENTO DÉBITO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 622/2020
	13302	5113456	0,00	3.116,62	7.177,83	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020
	13302	5113457	0,00	3.116,62	4.061,21	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020
	13302	5113458	0,00	1.756,20	2.305,01	PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673/2020
	13302	5113459	0,00	1.023,05	1.281,96	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL
	13302	5113460	0,00	224,00	1.057,96	PAGAMENTO DÉBITO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 790/2020
	13302	5113461	0,00	232,05	825,91	PAGAMENTO DÉBITO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1118/2020
	13302	5113462	0,00	553,04	272,87	PAGAMENTO DÉBITO C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 624/2020
	13302	5113463	0,00	1.295,92	-1.023,05	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 JOSE FRANCISCO
	13302	5113758	1.023,05	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/03/2020
10/03/2020	13302	5113135	367.081,85	0,00	367.081,85	RESG APLICAÇÃO
	13302	5113163	0,00	189,00	366.892,85	TARIFA BANCARIA
	13302	5113164	0,00	42,30	366.850,55	TARIFA BANCARIA
	13302	5113165	0,00	9,50	366.841,05	TARIFA BANCARIA
	13302	5113464	0,00	1.023,05	365.818,00	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL
	13302	5113465	0,00	3.116,62	362.701,38	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020
	13302	5113466	0,00	306,60	362.394,78	PAGAMENTO DÉBITO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 383/2020
	13302	5113467	0,00	3.116,62	359.278,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020
	13302	5113468	0,00	356.136,00	3.142,16	PAGAMENTO DÉBITO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 672/2020
10/03/2020	13302	5113469	0,00	1.616,03	1.526,13	PAGAMENTO DÉBITO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1204/2020
	13302	5113470	0,00	1.526,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020
11/03/2020	13302	5113136	297.169,72	0,00	297.169,72	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113166	0,00	9,50	297.160,22	TARIFA BANCARIA
	13302	5113167	0,00	18,80	297.141,42	TARIFA BANCARIA
	13302	5113189	0,00	0,01	297.141,41	INSS RPA MICHEL 1143/2020 ARREDONDAMENTO
	13302	5113471	0,00	8,00	297.133,41	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 236 (5%) 5039/2020
	13302	5113472	0,00	3.041,45	294.091,96	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 956 (5%) 564/2020
	13302	5113473	0,00	2,42	294.089,54	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4836 (5%) 512/2020
	13302	5113474	0,00	6,40	294.083,14	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 22 (5%) 788/2020
	13302	5113475	0,00	4,21	294.078,93	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15592 (5%) 580/2020
	13302	5113476	0,00	6,00	294.072,93	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1346 (5%) 6065/2019
	13302	5113477	0,00	31,50	294.041,43	PAGAMENTO DÉBITO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5215/2019
	13302	5113478	0,00	456,00	293.585,43	PAGAMENTO DÉBITO REDE DISTRIBUIDORA LTDA 188/2020
	13302	5113479	0,00	10.843,20	282.742,23	PAGAMENTO DÉBITO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 62/2020
	13302	5113480	0,00	1.935,30	280.806,93	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113481	0,00	28,89	280.778,04	PAGAMENTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS 1143/2020
	13302	5113482	0,00	51,00	280.727,04	PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1191/2020
	13302	5113483	0,00	1.445,35	279.281,69	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113484	0,00	1.935,30	277.346,39	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113485	0,00	1.984,30	275.362,09	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113486	0,00	2.508,75	272.853,34	PAGAMENTO DÉBITO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019
	13302	5113487	0,00	5.840,00	267.013,34	PAGAMENTO DÉBITO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1040/2020
	13302	5113488	0,00	68.715,11	198.298,23	PAGAMENTO DÉBITO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020
	13302	5113489	0,00	175.954,66	22.343,57	PAGAMENTO DÉBITO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1213/202020
	13302	5113490	0,00	2.454,65	19.888,92	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113491	0,00	2.260,31	17.628,61	PAGAMENTO DÉBITO MICHEL HENRIQUE FIOD 1143/2020
	13302	5113492	0,00	1.788,32	15.840,29	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113493	0,00	1.884,32	13.955,97	PAGAMENTO DÉBITO 3DB CONSULTORIA LTDA 1274/2020
	13302	5113494	0,00	282,93	13.673,04	PAGAMENTO DÉBITO INSS - P FISICA 2015 1143/2020
	13302	5113495	0,00	514,42	13.158,62	PAGAMENTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA 1143/2020
	13302	5113496	0,00	3.559,41	9.599,21	PAGAMENTO DÉBITO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 1049/2020 MARCELA BARBOSA CARNEIRO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113497	0,00	10,60	9.588,61 PAGAMENTO DÉBITO SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8507 ISSQN 5039/2019
	13302	5113498	0,00	12,73	9.575,88 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 491 (5%) 455/2020
	13302	5113499	0,00	14,00	9.561,88 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF15236 (5%) 5596/2019
	13302	5113500	0,00	19,80	9.542,08 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 8725 (5%) 616/2020
	13302	5113501	0,00	32,75	9.509,33 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF7081 (5%) 5950/2019
	13302	5113502	0,00	55,68	9.453,65 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 9100 T. A LUIZ ELETONICO LTDA ME 5906/2019
	13302	5113503	0,00	65,48	9.388,17 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - RPA - EMISSAO ALESSANDRO 752/2020
	13302	5113504	0,00	99,18	9.288,99 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 5139 (5%) 642/2020
	13302	5113505	0,00	105,54	9.183,45 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15365 (5%) 420/2020
	13302	5113506	0,00	111,60	9.071,85 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 710 (5%) 5691/2019
	13302	5113507	0,00	153,45	8.918,40 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 698 (5%) 5691/2019
	13302	5113508	0,00	182,00	8.736,40 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 2005 (5%) 602/2020
	13302	5113509	0,00	215,10	8.521,30 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 253 (5%) 2518/2019
	13302	5113510	0,00	302,50	8.218,80 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1353 (5%) 623/2020
	13302	5113511	0,00	371,85	7.846,95 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 3 (5%) 643/2020
	13302	5113512	0,00	372,48	7.474,47 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4416 (5%) 5569/2019
	13302	5113513	0,00	973,22	6.501,25 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF218 (5%) 746/2020
	13302	5113514	0,00	1.288,50	5.212,75 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF10189 (5%) 807/2020
	13302	5113515	0,00	1.374,25	3.838,50 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 10185 (5%) 807/2020
	13302	5113516	0,00	1.713,77	2.124,73 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 186 (5%) 226/2020
	13302	5113517	0,00	2.673,03	-548,30 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 275 (5%) 747/2020
	13302	5113518	0,00	1.387,00	-1.935,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020
	13302	5113759	1.935,30	0,00	0,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/03/2020
12/03/2020	13302	5113137	114.481,26	0,00	114.481,26 RESG. AUTOMATICO
	13302	5113168	0,00	18,80	114.462,46 TARIFA BANCARIA
	13302	5113169	0,00	9,50	114.452,96 TARIFA BANCARIA
	13302	5113191	1.436,41	0,00	115.889,37 TRANSF. F. RESCISORIO P/C.C DESLIG AD BORD. 225
	13302	5113519	0,00	28,91	115.860,46 PAGAMENTO ISSQN NF 1078 - FORMOSA 748/2020
	13302	5113520	0,00	60,07	115.800,39 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 2892 - CATALÃO 622/2020
	13302	5113521	0,00	110,12	115.690,27 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 4297897620 - CATALÃO 1142/2020
	13302	5113522	0,00	178,67	115.511,60 PAGAMENTO ISSQN NF 1077 - IPORA 748/2020
	13302	5113523	0,00	225,57	115.286,03 PAGAMENTO ISSQN NF 1070 - CATALÃO 748/2020
	13302	5113524	0,00	271,68	115.014,35 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 228 (5%) FORMOSA 1069/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13302	5113525	0,00	325,42	114.688,93 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 223 (5%) 1069/2020
	13302	5113526	0,00	345,47	114.343,46 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 226 (5%) 226 1069/2020
	13302	5113527	0,00	362,66	113.980,80 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 1076- QUIRIRNOPOLIS 748/2020
	13302	5113528	0,00	433,72	113.547,08 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 1071 748/2020
	13302	5113529	0,00	514,96	113.032,12 PAGAMENTO ISSQN - NF 224 (5%) RIO VERDE 1069/2020
	13302	5113530	0,00	571,48	112.460,64 PAGAMENTO ISSQNNF 1073 - RIO VERDE 748/2020
	13302	5113531	0,00	517,30	111.943,34 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 225 - CERES 1069/2020
	13302	5113532	0,00	6.095,60	105.847,74 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113533	0,00	809,56	105.038,18 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113534	0,00	160,00	104.878,18 PAGAMENTO DÉBITO FELLIPE FREITAS LOPES 969/2020
	13302	5113535	0,00	160,00	104.718,18 PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020
	13302	5113536	0,00	160,00	104.558,18 PAGAMENTO DÉBITO FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 967/2020
	13302	5113537	0,00	358,80	104.199,38 PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 254/2020
	13302	5113538	0,00	664,26	103.535,12 PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 5755/2019
	13302	5113539	0,00	1.249,83	102.285,29 PAGAMENTO DÉBITO ADIRSON BORGES DE MORAES 1238/2020
	13302	5113540	0,00	1.820,40	100.464,89 PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 409/2020
	13302	5113541	0,00	3.703,20	96.761,69 PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1088/2020
	13302	5113542	0,00	4.582,78	92.178,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 5569/2019
	13302	5113543	0,00	6.061,96	86.116,95 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113544	0,00	6.092,70	80.024,25 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113545	0,00	9.216,54	70.807,71 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113546	0,00	9.380,37	61.427,34 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113547	0,00	9.380,37	52.046,97 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113548	0,00	9.386,99	42.659,98 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113549	0,00	42.819,98	-160,00 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113760	160,00	0,00	0,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020
13/03/2020	13302	5113138	76.778,20	0,00	76.778,20 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/03/2020
	13302	5113170	0,00	65,80	76.712,40 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113171	0,00	1,35	76.711,05 TARIFA BANCARIA
	13302	5113380	0,00	10.772,82	65.938,23 PGTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1064/2020 JOSE CLAUDIO P. C. ROMERO
	13302	5113550	0,00	6,63	65.931,60 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2020/1129
	13302	5113551	0,00	139,13	65.792,47 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1286
	13302	5113552	0,00	2.058,00	63.734,47 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2020/0677

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2020	13302	5113553	0,00	2.660,00	61.074,47	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1039
	13302	5113554	0,00	1.935,30	59.139,17	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
	13302	5113555	0,00	7.020,00	52.119,17	PAGAMENTO K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 2020/1292
	13302	5113556	0,00	18.128,15	33.991,02	PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/1117
	13302	5113557	0,00	27.750,00	6.241,02	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1120
	13302	5113558	0,00	6.241,02	0,00	PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 2020/0953
16/03/2020	13302	5113139	258.759,11	0,00	258.759,11	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113172	0,00	23,50	258.735,61	TARIFA BANCARIA
	13302	5113173	0,00	1,35	258.734,26	TARIFA BANCARIA
	13302	5113559	0,00	252,00	258.482,26	PAGAMENTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS 2020/1301
	13302	5113560	0,00	2.374,33	256.107,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020
	13302	5113561	0,00	375,00	255.732,93	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285
	13302	5113562	0,00	627,35	255.105,58	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1287
	13302	5113563	0,00	668,22	254.437,36	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724
	13302	5113564	0,00	983,35	253.454,01	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724
	13302	5113565	0,00	18.720,00	234.734,01	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1119
	13302	5113566	0,00	112.600,00	122.134,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020
	13302	5113567	0,00	112.600,00	9.534,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020
	13302	5113568	0,00	99,00	9.435,01	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113569	0,00	138,79	9.296,22	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113570	0,00	443,94	8.852,28	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113571	0,00	443,94	8.408,34	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113572	0,00	443,94	7.964,40	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113573	0,00	443,94	7.520,46	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113574	0,00	582,73	6.937,73	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113575	0,00	582,73	6.355,00	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113576	0,00	739,90	5.615,10	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113577	0,00	739,90	4.875,20	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113578	0,00	739,90	4.135,30	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113579	0,00	1.008,14	3.127,16	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113580	0,00	1.146,93	1.980,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020
	13302	5113581	0,00	1.680,23	300,00	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113582	0,00	300,00	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285
17/03/2020	13302	5113140	28.015,62	0,00	28.015,62	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/03/2020	13302	5113174	0,00	9,50	28.006,12	TARIFA BANCARIA
	13302	5113175	0,00	32,90	27.973,22	TARIFA BANCARIA
	13302	5113583	0,00	478,20	27.495,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 17/03/2020
	13302	5113584	0,00	2.172,00	25.323,02	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1330
	13302	5113585	0,00	425,14	24.897,88	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113586	0,00	1.238,13	23.659,75	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113587	0,00	2.202,58	21.457,17	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113588	0,00	2.318,21	19.138,96	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113589	0,00	1.101,18	18.037,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 17/03/2020
	13302	5113590	0,00	3.634,14	14.403,64	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113591	0,00	6.206,60	8.197,04	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113592	0,00	4.311,92	3.885,12	PAGAMENTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/1142
	13302	5113593	0,00	212,63	3.672,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 17/03/2020
	13302	5113594	0,00	293,85	3.378,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 17/03/2020
	13302	5113595	0,00	605,65	2.772,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 17/03/2020
	13302	5113596	0,00	2.772,99	0,00	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
18/03/2020	13302	5113141	6.241,60	0,00	6.241,60	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113176	0,00	14,10	6.227,50	TARIFA BANCARIA
	13302	5113177	0,00	9,50	6.218,00	TARIFA BANCARIA
	13302	5113597	0,00	160,00	6.058,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 18/03/2020
	13302	5113598	0,00	2.660,00	3.398,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/4508
	13302	5113599	0,00	1.916,00	1.482,00	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2020/1217
	13302	5113600	0,00	1.482,00	0,00	PAGAMENTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 2020/1228
19/03/2020	13302	5113142	152.010,69	0,00	152.010,69	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113178	0,00	37,60	151.973,09	TARIFA BANCARIA
	13302	5113179	0,00	9,50	151.963,59	TARIFA BANCARIA
	13302	5113192	2.507,98	0,00	154.471,57	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13302	5113601	0,00	440,00	154.031,57	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242
	13302	5113602	0,00	618,01	153.413,56	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1193
	13302	5113603	0,00	2.614,65	150.798,91	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
	13302	5113604	0,00	4.225,00	146.573,91	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1446
	13302	5113605	0,00	3.133,36	143.440,55	PAGAMENTO MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS 2020/1260
	13302	5113606	0,00	7.900,00	135.540,55	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1305
	13302	5113607	0,00	29.640,95	105.899,60	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1212

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2020	13302	5113608	0,00	38.850,00	67.049,60	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACA 2020/0947
	13302	5113609	0,00	61.940,00	5.109,60	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242
	13302	5113610	0,00	5.109,60	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/1312
20/03/2020	13302	5113143	390.587,64	0,00	390.587,64	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113180	0,00	14,10	390.573,54	TARIFA BANCARIA
	13302	5113190	0,00	8.220,11	382.353,43	TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS FOLHA 02/20
	13302	5113611	0,00	3.767,39	378.586,04	PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 2020/1311
	13302	5113612	0,00	5.747,50	372.838,54	PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/1453
	13302	5113613	0,00	7.404,76	365.433,78	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 2020/1403
	13302	5113614	0,00	40.770,00	324.663,78	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1469
	13302	5113615	0,00	1.204,73	323.459,05	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES 02/2020 - PAG. 02/2020 2020/1200
	13302	5113616	0,00	498,06	322.960,99	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP.02/20 PAGAS 02/20 2020/1200
	13302	5113617	0,00	344,54	322.616,45	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS 02/2020 2020/1200
	13302	5113618	0,00	6.000,70	316.615,75	PAGAMENTO GUIA DE RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMPET 02/2020 2020/1200
	13302	5113619	0,00	34.805,70	281.810,05	PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200
	13302	5113620	0,00	172.245,06	109.564,99	PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200
	13302	5113621	0,00	3.458,00	106.106,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
	13302	5113622	0,00	42.710,40	63.396,59	PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FOLHA COMP 02/2020 PAG. MES 03/2020 1200/2020
	13302	5113623	0,00	4.390,40	59.006,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1444
	13302	5113624	0,00	28,04	58.978,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113625	0,00	309,23	58.668,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113626	0,00	346,41	58.322,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113627	0,00	366,89	57.955,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113628	0,00	374,24	57.581,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113629	0,00	378,29	57.203,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113630	0,00	779,84	56.423,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113631	0,00	779,84	55.643,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113632	0,00	796,90	54.846,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113633	0,00	1.593,80	53.252,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113634	0,00	4.246,70	49.006,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113635	0,00	52,62	48.953,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113636	0,00	81,35	48.872,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113637	0,00	90,56	48.781,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113638	0,00	97,95	48.683,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13302	5113639	0,00	99,75	48.583,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113640	0,00	118,35	48.465,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113641	0,00	154,50	48.310,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113642	0,00	167,71	48.143,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113643	0,00	167,71	47.975,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113644	0,00	171,38	47.804,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113645	0,00	342,75	47.461,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113646	0,00	23,55	47.437,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113647	0,00	106,01	47.331,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113648	0,00	566,50	46.765,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113649	0,00	770,88	45.994,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113650	0,00	779,66	45.214,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113651	0,00	797,85	44.416,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113652	0,00	850,41	43.566,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113653	0,00	894,90	42.671,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113654	0,00	908,16	41.763,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113655	0,00	996,17	40.767,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113656	0,00	1.077,47	39.689,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113657	0,00	1.186,85	38.502,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113658	0,00	1.192,72	37.310,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113659	0,00	1.228,37	36.081,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113660	0,00	1.228,37	34.853,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113661	0,00	1.575,02	33.278,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113662	0,00	1.844,76	31.433,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113663	0,00	1.844,76	29.588,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113664	0,00	1.885,15	27.703,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113665	0,00	3.770,29	23.933,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113666	0,00	5.607,37	18.326,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113667	0,00	16,52	18.309,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 839/2020
	13302	5113668	0,00	51,22	18.258,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO NF 28293 839/2020
	13302	5113669	0,00	608,98	17.649,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020
	13302	5113670	0,00	4.508,56	13.140,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020
	13302	5113671	0,00	73,17	13.067,71 PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2020/1454
20/03/2020	13302	5113672	0,00	95,06	12.972,65	PAGAMENTO DÉBITO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113673	0,00	190,12	12.782,53	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113674	0,00	395,92	12.386,61	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113675	0,00	640,26	11.746,35	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113676	0,00	1.284,45	10.461,90	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113677	0,00	3.065,44	7.396,46	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113678	0,00	311,50	7.084,96	PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2020/1321
	13302	5113679	0,00	530,10	6.554,86	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1336
	13302	5113680	0,00	578,57	5.976,29	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1335
	13302	5113681	0,00	630,00	5.346,29	PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/1322
	13302	5113682	0,00	681,10	4.665,19	PAGAMENTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2020/0682
	13302	5113683	0,00	730,00	3.935,19	PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/1313
	13302	5113684	0,00	1.059,80	2.875,39	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1452
	13302	5113685	0,00	1.380,40	1.494,99	PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/1323
	13302	5113686	0,00	1.494,99	0,00	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1465
23/03/2020	13302	5113144	173.001,71	0,00	173.001,71	REAG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113181	0,00	32,90	172.968,81	TARIFA BANCARIA
	13302	5113687	0,00	9.473,05	163.495,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
	13302	5113688	0,00	5.953,84	157.541,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
	13302	5113689	0,00	26.520,00	131.021,92	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1145
	13302	5113690	0,00	9.386,99	121.634,93	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113691	0,00	9.216,54	112.418,39	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113692	0,00	9.380,37	103.038,02	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113693	0,00	42.819,98	60.218,04	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113694	0,00	6.095,60	54.122,44	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113695	0,00	6.061,96	48.060,48	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113696	0,00	2.704,28	45.356,20	PAGAMENTO LÍQUIDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2020 2020/1049
	13302	5113697	0,00	214,50	45.141,70	PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.2020/1314
	13302	5113698	0,00	411,00	44.730,70	PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/1320

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2020	13302	5113699	0,00	426,00	44.304,70	PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/1302
	13302	5113700	0,00	1.200,00	43.104,70	PAGAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2020/1121
	13302	5113701	0,00	5.712,00	37.392,70	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1371
	13302	5113702	0,00	10.800,00	26.592,70	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2020/1087
	13302	5113703	0,00	6.092,70	20.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
	13302	5113704	0,00	20.500,00	0,00	PAGAMENTO BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1390
24/03/2020	13302	5113145	3.928,82	0,00	3.928,82	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113182	0,00	61,10	3.867,72	TARIFA BANCARIA
	13302	5113705	0,00	984,20	2.883,52	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1283
	13302	5113706	0,00	220,00	2.663,52	PAGAMENTO DIÁRIA HOLINDA PAULA DA SILVA 2020/1577
	13302	5113707	0,00	220,00	2.443,52	PAGAMENTO DIÁRIA EDINEI SILVEIRIO BORGES 2020/1577
	13302	5113708	0,00	2.443,52	0,00	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI R\$ 2.443,52
25/03/2020	13302	5113146	474.300,14	0,00	474.300,14	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113183	0,00	37,60	474.262,54	TARIFA BANCARIA
	13302	5113709	0,00	291,70	473.970,84	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530
	13302	5113710	0,00	330,59	473.640,25	PAGAMENTO GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2020/1451
	13302	5113711	0,00	338,00	473.302,25	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530
	13302	5113712	0,00	465.361,78	7.940,47	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/1535
	13302	5113713	0,00	996,15	6.944,32	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/1085
	13302	5113714	0,00	1.496,32	5.448,00	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2020/1003
	13302	5113715	0,00	4.788,00	660,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0681
	13302	5113716	0,00	660,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242
26/03/2020	13302	5113147	5.388,34	0,00	5.388,34	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113184	0,00	9,40	5.378,94	TARIFA BANCARIA
	13302	5113717	0,00	4.924,02	454,92	PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS COMPLET. EMANUELLE DE QUEIROZ 2020/1049
	13302	5113718	0,00	454,92	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1448
27/03/2020	13302	5113148	54.413,24	0,00	54.413,24	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113185	0,00	9,50	54.403,74	TARIFA BANCARIA
	13302	5113186	0,00	37,60	54.366,14	TARIFA BANCARIA
	13302	5113193	2.053,78	0,00	56.419,92	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13302	5113719	0,00	294,00	56.125,92	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 2020/1420
	13302	5113720	0,00	56.125,92	0,00	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2020/1523
30/03/2020	13302	5113149	27.754,28	0,00	27.754,28	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169.218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2020	13302	5113187	0,00	1,35	27.752,93 TARIFA BANCARIA
	13302	5113721	0,00	604,50	27.148,43 PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 2020/0533
	13302	5113722	0,00	654,11	26.494,32 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1618
	13302	5113723	0,00	785,00	25.709,32 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1218
	13302	5113724	0,00	18.500,00	7.209,32 PAGAMENTO AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 2019/3967
	13302	5113725	0,00	4.225,00	2.984,32 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1227
	13302	5113726	0,00	1.590,00	1.394,32 PAGAMENTO AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/0198
	13302	5113727	0,00	1.394,32	0,00 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/1271
31/03/2020	13302	5113150	0,02	0,00	0,02 PEQUENO VULTO DOAÇÃO - 2020/1155
	13302	5113151	62.757,24	0,00	62.757,26 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
	13302	5113152	2.161,20	0,00	64.918,46 RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020
	13302	5113153	100,00	0,00	65.018,46 RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020
	13302	5113154	78,98	0,00	65.097,44 RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020
	13302	5113188	0,00	4,70	65.092,74 TARIFA BANCARIA
	13302	5113728	0,00	500,00	64.592,74 PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1554
	13302	5113729	0,00	574,96	64.017,78 PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0958
	13302	5113730	0,00	1.800,00	62.217,78 PAGAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472
	13302	5113731	0,00	2.053,78	60.164,00 PAGAMENTO YANA ARAÚJO BARRETO 2020/1614
	13302	5113732	0,00	3.200,00	56.964,00 PAGAMENTO JOSE DIVINO BASILIO 2020/0499
	13302	5113733	0,00	54.000,00	2.964,00 PAGAMENTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 2020/1516
	13302	5113734	0,00	2.964,00	0,00 PAGAMENTO M A MOREIRA 10 2020/1640
			3.709.758,16	3.878.977,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.137.066,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2020	13302	5113126	801,60	0,00	1.137.867,92 CREDITO DE JUROS
08/03/2020	13302	5113127	110,91	0,00	1.137.978,83 CREDITO DE JUROS
11/03/2020	13302	5113128	12,96	0,00	1.137.991,79 CREDITO DE JUROS
12/03/2020	13302	5113191	0,00	1.436,41	1.136.555,38 TRANSF. F. RESCISORIO P/C.C DESLIG AD BORD. 225
13/03/2020	13302	5113129	165,68	0,00	1.136.721,06 CREDITO DE JUROS
19/03/2020	13302	5113192	0,00	2.507,98	1.134.213,08 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
27/03/2020	13302	5113193	0,00	2.053,78	1.132.159,30 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.137.066,32

1.091,15 5.998,17 1.132.159,30 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 54.443.194,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13302	5113130	0,00	224.613,65	54.218.580,75 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
04/03/2020	13302	5113131	0,00	294.070,95	53.924.509,80 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
05/03/2020	13302	5113132	0,00	77.483,28	53.847.026,52 RESG AUTOMATICO
06/03/2020	13302	5113133	0,00	594.910,49	53.252.116,03 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
09/03/2020	13302	5113134	0,00	13.027,48	53.239.088,55 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
10/03/2020	13302	5113135	0,00	367.081,85	52.872.006,70 RESG APLICAÇÃO
11/03/2020	13302	5113136	0,00	297.169,72	52.574.836,98 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
12/03/2020	13302	5113137	0,00	114.481,26	52.460.355,72 RESG. AUTOMATICO
13/03/2020	13302	5113138	0,00	76.778,20	52.383.577,52 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
16/03/2020	13302	5113139	0,00	258.759,11	52.124.818,41 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
17/03/2020	13302	5113140	0,00	28.015,62	52.096.802,79 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
18/03/2020	13302	5113141	0,00	6.241,60	52.090.561,19 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
19/03/2020	13302	5113142	0,00	152.010,69	51.938.550,50 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
20/03/2020	13302	5113143	0,00	390.587,64	51.547.962,86 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
23/03/2020	13302	5113144	0,00	173.001,71	51.374.961,15 REAG AUTOMATICO APLICAÇÃO
24/03/2020	13302	5113145	0,00	3.928,82	51.371.032,33 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
25/03/2020	13302	5113146	0,00	474.300,14	50.896.732,19 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
26/03/2020	13302	5113147	0,00	5.388,34	50.891.343,85 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
27/03/2020	13302	5113148	0,00	54.413,24	50.836.930,61 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
30/03/2020	13302	5113149	0,00	27.754,28	50.809.176,33 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
31/03/2020	12627	5051148	156.667,79	0,00	50.965.844,12 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2020
	12627	5051149	0,00	10.100,90	50.955.743,22 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 03/2020
	13302	5113151	0,00	62.757,24	50.892.985,98 RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO
			<u>156.667,79</u>	<u>3.706.876,21</u>	<u>50.892.985,98</u> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 12.778.640,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2020	13302	5113155	26.653,42	0,00	12.805.293,79 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.778.640,37

26.653,42 0,00 12.805.293,79 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 18.761,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	12627	5085836	31,50	0,00	18.792,63 PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019
	13302	5113492	18,07	0,00	18.810,70 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
13/03/2020	13302	5113554	9,67	0,00	18.820,37 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
17/03/2020	13302	5113585	17,29	0,00	18.837,66 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113586	12,74	0,00	18.850,40 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113587	22,93	0,00	18.873,33 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113588	26,38	0,00	18.899,71 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113590	114,75	0,00	19.014,46 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113591	50,38	0,00	19.064,84 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113596	24,70	0,00	19.089,54 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
20/03/2020	13302	5113669	6,21	0,00	19.095,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020
	13302	5113670	23,00	0,00	19.118,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020
23/03/2020	13302	5113687	92,68	0,00	19.211,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
			<u>450,30</u>	<u>0,00</u>	<u>19.211,43</u> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 779,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5102288	7.786.609,25	0,00	7.787.389,22 RECEBIMENTO PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5102292	0,00	7.786.609,25	779,97 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - MARÇO/2020
			<u>7.786.609,25</u>	<u>7.786.609,25</u>	<u>779,97</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 111.535,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5102288	0,00	7.786.609,25	-7.675.073,78 RECEBIMENTO PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13156	5103771	7.872.286,80	0,00	197.213,02 PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 111.535,47

7.872.286,80 7.786.609,25 197.213,02 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 842.516,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13302	5113467	3.116,62	0,00	845.632,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020
11/03/2020	13302	5113518	1.387,00	0,00	847.019,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020
18/03/2020	13302	5113598	2.660,00	0,00	849.679,80 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/4508
	13302	5113599	1.916,00	0,00	851.595,80 PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2020/1217
19/03/2020	13302	5113606	7.900,00	0,00	859.495,80 PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1305
30/03/2020	13302	5113724	18.500,00	0,00	877.995,80 PAGAMENTO AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 2019/3967
	13302	5113726	1.590,00	0,00	879.585,80 PAGAMENTO AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/0198
31/03/2020	13302	5113730	1.800,00	0,00	881.385,80 PAGAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472
	13302	5113746	0,00	1.387,00	879.998,80 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020
			38.869,62	1.387,00	879.998,80 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 4.014,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113496	3.559,41	0,00	7.573,41 PAGAMENTO DÉBITO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 1049/2020 MARCELA BARBOSA CARNEIRO
23/03/2020	13302	5113696	2.704,28	0,00	10.277,69 PAGAMENTO LÍQUIDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2020 2020/1049
26/03/2020	13302	5113717	4.924,02	0,00	15.201,71 PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS COMPLET. EMANUELLE DE QUEIROZ 2020/1049
31/03/2020	13295	5109266	0,00	15.201,71	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADIANTAMENTO
			11.187,71	15.201,71	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 31.649,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968789	0,00	4.114,85	27.534,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968797	0,00	803,08	26.731,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109288	356,39	0,00	27.088,16 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
	13164	5109289	0,00	832,27	26.255,89 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			356,39	5.750,20	26.255,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302148 1.1.4.12.0002 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 37.849,04

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968791	0,00	3.689,78	34.159,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968796	0,00	15.940,01	18.219,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109290	388,60	0,00	18.607,85 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
	13164	5109291	0,00	1.085,52	17.522,33 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
			388,60	20.715,31	17.522,33 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 32.574,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113230	983,35	0,00	33.557,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 889
12/03/2020	13302	5113211	45,00	0,00	33.602,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BORRACHAS LTDA - EPP 9166
19/03/2020	13302	5113215	8.090,00	0,00	41.692,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894
	13302	5113242	450,60	0,00	42.143,37 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 274
23/03/2020	13302	5113216	95,23	0,00	42.238,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208
24/03/2020	13302	5113217	97,20	0,00	42.335,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 3251
31/03/2020	12977	4968788	0,00	6.985,69	35.350,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968792	0,00	989,63	34.360,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968795	0,00	7.680,05	26.680,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968813	0,00	3,06	26.677,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109292	2.465,22	0,00	29.142,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - CONTAGEM
			12.226,60	15.658,43	29.142,59 <<===== 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: 21.732,94

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113252	255,00	0,00	21.987,94 REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORAÇÕES 42001
31/03/2020	12977	4968786	0,00	5.586,97	16.400,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109293	100,19	0,00	16.501,16 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
	13164	5109294	0,00	6.641,21	9.859,95 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - CONTAGEM
			355,19	12.228,18	9.859,95 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.030,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13302	5113238	2.443,52	0,00	24.474,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2018
17/03/2020	13302	5113224	2.967,00	0,00	27.441,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2108
19/03/2020	13302	5113256	759,00	0,00	28.200,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2134
25/03/2020	13302	5113251	1.247,00	0,00	29.447,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 0000002178
31/03/2020	12977	4968799	0,00	6.296,72	23.150,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968812	0,00	1.797,00	21.353,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109962	147,30	0,00	21.500,73 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5109963	0,00	631,12	20.869,61 MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			7.563,82	8.724,84	20.869,61 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13302	5113243	110,70	0,00	110,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3613
31/03/2020	12977	4968800	0,00	110,70	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			110,70	110,70	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: 20.389,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968798	0,00	4.154,20	16.235,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5110419	256,00	0,00	16.491,26 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5110593	0,00	516,06	15.975,20 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			256,00	4.670,26	15.975,20 <<===== 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: 210.950,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113417	368,00	0,00	211.318,98 PAGAMENTO DÉBITO H DUARTE & FILHO LTDA 1199/2020
10/03/2020	13302	5113466	306,60	0,00	211.625,58 PAGAMENTO DÉBITO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 383/2020
	13302	5113469	1.616,03	0,00	213.241,61 PAGAMENTO DÉBITO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1204/2020
11/03/2020	13302	5113479	10.843,20	0,00	224.084,81 PAGAMENTO DÉBITO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 62/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 210.950,98

	<u>13.133,83</u>	<u>0,00</u>	<u>224.084,81</u>	<<===== 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:** 431.113,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2020	13294	5109234	0,00	5.300,00	425.813,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9470
	13294	5109235	0,00	6.750,00	419.063,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9471
	13294	5109236	0,00	6.750,00	412.313,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9472
	13294	5109237	0,00	387,94	411.925,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9474
	13294	5109238	0,00	387,94	411.537,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9475
	13294	5109239	0,00	601,66	410.936,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9476
	13294	5109240	0,00	387,94	410.548,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9473
	13294	5109247	0,00	171,24	410.377,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9443
	13294	5109248	0,00	171,24	410.205,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9444
	13294	5109249	0,00	171,24	410.034,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9445
	13294	5109250	0,00	171,24	409.863,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9446
	13294	5109251	0,00	171,24	409.692,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9447
	13294	5109252	0,00	171,24	409.520,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9448
	13294	5109253	0,00	171,24	409.349,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9449
	13294	5109254	0,00	171,24	409.178,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9450
	13294	5109255	0,00	171,24	409.007,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9451
	13294	5109256	0,00	171,24	408.835,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9452
	13294	5109257	0,00	171,24	408.664,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9453
	13294	5109258	0,00	171,24	408.493,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9454
	13294	5109259	0,00	400,00	408.093,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9464
	13294	5109260	0,00	400,00	407.693,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9465
	13294	5109261	0,00	400,00	407.293,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9466
	13294	5109262	0,00	400,00	406.893,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9467
	13294	5109263	0,00	400,00	406.493,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9468
	13294	5109264	0,00	2.100,00	404.393,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9469
04/03/2020	13302	5113202	112.600,00	0,00	516.993,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37532
09/03/2020	13294	5109225	0,00	780,00	516.213,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9436
	13294	5109226	0,00	780,00	515.433,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9437
	13294	5109227	0,00	780,00	514.653,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9438
	13294	5109228	0,00	780,00	513.873,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9439

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 431.113,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13294	5109229	0,00	780,00	513.093,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9440
	13294	5109230	0,00	780,00	512.313,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9441
	13294	5109231	0,00	780,00	511.533,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9442
	13294	5109232	0,00	780,00	510.753,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9434
	13294	5109233	0,00	780,00	509.973,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9435
	13294	5109243	0,00	112.600,00	397.373,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9430
	13294	5109244	0,00	112.600,00	284.773,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9431
12/03/2020	13302	5113223	40.770,00	0,00	325.543,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 939
13/03/2020	13294	5109245	0,00	10.250,00	315.293,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9410
	13294	5109246	0,00	10.250,00	305.043,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9411
	13302	5113205	20.500,00	0,00	325.543,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8634
	13302	5113213	500.000,00	0,00	825.543,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37533
16/03/2020	13294	5109241	0,00	250.000,00	575.543,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9428
	13294	5109242	0,00	250.000,00	325.543,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9429
17/03/2020	13302	5113255	22.032,00	0,00	347.575,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13313
18/03/2020	13302	5113207	56.125,92	0,00	403.701,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13696
	13302	5113226	4.180,00	0,00	407.881,28 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35952
19/03/2020	13302	5113215	18.660,00	0,00	426.541,28 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894
24/03/2020	13302	5113249	1.750,00	0,00	428.291,28 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86769
30/03/2020	13302	5113219	32.148,00	0,00	460.439,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI - EPP 1408
31/03/2020	12977	4968784	0,00	1.100,00	459.339,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.966
	12977	4968785	0,00	1.360,00	457.979,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.966
	12977	4968801	0,00	1.520,00	456.459,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968808	0,00	11.016,00	445.443,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111225	4.065,31	0,00	449.508,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			812.831,23	794.436,36	449.508,59 <<===== 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: 21.144,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2020	13302	5113214	1.060,10	0,00	22.204,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376628
17/03/2020	13302	5113206	1.400,00	0,00	23.604,63 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 7194

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21.144,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13302	5113257	1.158,00	0,00	24.762,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377700
24/03/2020	13302	5113201	89,80	0,00	24.852,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 010138
	13302	5113250	3.990,00	0,00	28.842,43	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 143466
31/03/2020	12977	4968787	0,00	4.178,62	24.663,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968790	0,00	450,00	24.213,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111227	649,67	0,00	24.863,48	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5111228	0,00	1.159,51	23.703,97	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13302	5113259	1.122,50	0,00	24.826,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378898
			9.470,07	5.788,13	24.826,47	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.503.059,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13302	5113227	785,00	0,00	1.503.844,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227512
05/03/2020	13302	5113220	4.225,00	0,00	1.508.069,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140444
09/03/2020	13302	5113210	1.568,00	0,00	1.509.637,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000049682
11/03/2020	12975	4968750	0,18	0,00	1.509.637,45	NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1
	12975	4968751	0,20	0,00	1.509.637,65	NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1
19/03/2020	13302	5113232	47.120,00	0,00	1.556.757,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228547
23/03/2020	13302	5113199	934,80	0,00	1.557.692,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013745
	13302	5113216	1.253,00	0,00	1.558.945,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208
24/03/2020	12975	4968752	0,50	0,00	1.558.945,95	NOTA DE DOACAO Nº 346195 SÉRIE 1
	13302	5113200	785,00	0,00	1.559.730,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230169
	13302	5113235	70.680,00	0,00	1.630.410,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 229872
25/03/2020	12975	4968753	1,00	0,00	1.630.411,95	NOTA DE DOACAO Nº 000120215 SÉRIE 1
27/03/2020	13302	5113218	26,60	0,00	1.630.438,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013792
31/03/2020	12977	4968810	0,00	827.347,46	803.091,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111860	208,12	0,00	803.299,21	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5111861	0,00	201,60	803.097,61	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5113124	23,00	0,00	803.120,61	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13302	5113260	58.275,00	0,00	861.395,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 00001439

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 1.503.059,27

185.885,40 827.549,06 861.395,61 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 26.147,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13302	5113237	223,60	0,00	26.370,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76249
06/03/2020	13302	5113222	528,00	0,00	26.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19585
31/03/2020	12977	4968809	0,00	1.143,37	25.755,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968811	0,00	22,20	25.733,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111862	4.301,53	0,00	30.034,56	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5111863	0,00	7.728,09	22.306,47	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			<u>5.053,13</u>	<u>8.893,66</u>	<u>22.306,47</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 123.091,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13302	5113237	2,65	0,00	123.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76249
04/03/2020	13302	5113209	315,00	0,00	123.409,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888237
05/03/2020	13302	5113221	1.482,00	0,00	124.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 12695
10/03/2020	13302	5113231	2.600,00	0,00	127.491,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 95451
	13302	5113241	7.900,00	0,00	135.391,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2807027
11/03/2020	13302	5113247	5.712,00	0,00	141.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000005560
14/03/2020	13302	5113254	1.059,80	0,00	142.163,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5621
18/03/2020	13302	5113225	8.760,00	0,00	150.923,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000010011
19/03/2020	13302	5113197	4.788,00	0,00	155.711,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8041
	13302	5113215	12.150,00	0,00	167.861,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894
20/03/2020	13302	5113198	7.900,00	0,00	175.761,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13262
23/03/2020	13302	5113208	500,00	0,00	176.261,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000013631
	13302	5113216	267,80	0,00	176.529,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208
	13302	5113233	2.280,00	0,00	178.809,06	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1713
	13302	5113234	31.200,00	0,00	210.009,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000346192

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 123.091,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2020	13302	5113258	24.960,00	0,00	234.969,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346915
27/03/2020	13302	5113218	72,00	0,00	235.041,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013792
31/03/2020	12977	4968793	0,00	6.876,00	228.165,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968803	0,00	68.911,28	159.253,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111864	1.130,38	0,00	160.384,16 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5111865	0,00	12.739,09	147.645,07 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			113.079,63	88.526,37	147.645,07 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.999,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113203	2.369,52	0,00	19.369,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86388
	13302	5113228	1.876,80	0,00	21.245,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86022
	13302	5113239	5.109,60	0,00	26.355,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3330
05/03/2020	13302	5113194	311,50	0,00	26.666,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2708
	13302	5113244	630,00	0,00	27.296,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4728
06/03/2020	13302	5113204	730,00	0,00	28.026,90 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 7
	13302	5113229	426,00	0,00	28.452,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1363
	13302	5113240	3.767,39	0,00	32.220,29 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1097
	13302	5113253	411,00	0,00	32.631,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1605
09/03/2020	13302	5113195	252,00	0,00	32.883,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 312274
	13302	5113245	1.380,40	0,00	34.263,69 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8174
	13302	5113246	214,50	0,00	34.478,19 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4126
12/03/2020	13302	5113248	2.466,24	0,00	36.944,43 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86738
13/03/2020	13302	5113212	2.955,36	0,00	39.899,79 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86842
14/03/2020	13302	5113196	454,92	0,00	40.354,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14862
31/03/2020	12977	4968794	0,00	5.987,67	34.367,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968802	0,00	250,00	34.117,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968804	0,00	18.693,12	15.423,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968805	0,00	2.208,47	13.215,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968806	0,00	12.252,12	963,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968807	0,00	469,90	493,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13302	5113236	5.421,60	0,00	5.915,03 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87111

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 16.999,48
28.776,83 39.861,28 5.915,03 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** -2.498.732,98

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12648	5114432	0,00	1.189.487,42	-3.688.220,40	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5114433	1.832.912,78	0,00	-1.855.307,62	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			<u>1.832.912,78</u>	<u>1.189.487,42</u>	<u>1.855.307,62-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 5.760,57

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13177	5111223	0,00	1.189,28	4.571,29	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 03/2020
			<u>0,00</u>	<u>1.189,28</u>	<u>4.571,29</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 344,10

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13177	5111224	0,00	56,06	288,04	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
			<u>0,00</u>	<u>56,06</u>	<u>288,04</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -6.104,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12648	5111226	1.245,34	0,00	-4.859,33	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03/2020
			<u>1.245,34</u>	<u>0,00</u>	<u>4.859,33-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	13294	5109234	5.300,00	0,00	5.300,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9470
	13294	5109235	6.750,00	0,00	12.050,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9471
	13294	5109236	6.750,00	0,00	18.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9472

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13294	5109225	780,00	0,00	19.580,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9436
	13294	5109226	780,00	0,00	20.360,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9437
	13294	5109227	780,00	0,00	21.140,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9438
	13294	5109228	780,00	0,00	21.920,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9439
	13294	5109229	780,00	0,00	22.700,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9440
	13294	5109230	780,00	0,00	23.480,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9441
	13294	5109231	780,00	0,00	24.260,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9442
	13294	5109232	780,00	0,00	25.040,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9434
	13294	5109233	780,00	0,00	25.820,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9435
	13294	5109243	112.600,00	0,00	138.420,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9430
	13294	5109244	112.600,00	0,00	251.020,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9431
13/03/2020	13294	5109245	10.250,00	0,00	261.270,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9410
	13294	5109246	10.250,00	0,00	271.520,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9411
16/03/2020	13294	5109241	250.000,00	0,00	521.520,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9428
	13294	5109242	250.000,00	0,00	771.520,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9429
31/03/2020	12627	5113761	0,00	771.520,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			771.520,00	771.520,00	0,00 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2020	13294	5109237	387,94	0,00	387,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9474
	13294	5109238	387,94	0,00	775,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9475
	13294	5109239	601,66	0,00	1.377,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9476
	13294	5109240	387,94	0,00	1.765,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9473
	13294	5109247	171,24	0,00	1.936,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9443
	13294	5109248	171,24	0,00	2.107,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9444
	13294	5109249	171,24	0,00	2.279,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9445
	13294	5109250	171,24	0,00	2.450,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9446
	13294	5109251	171,24	0,00	2.621,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9447
	13294	5109252	171,24	0,00	2.792,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9448
	13294	5109253	171,24	0,00	2.964,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9449
	13294	5109254	171,24	0,00	3.135,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9450
	13294	5109255	171,24	0,00	3.306,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9451

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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
01/03/2020	13294	5109256	171,24	0,00	3.477,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9452
	13294	5109257	171,24	0,00	3.649,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9453
	13294	5109258	171,24	0,00	3.820,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9454
	13294	5109259	400,00	0,00	4.220,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9464
	13294	5109260	400,00	0,00	4.620,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9465
	13294	5109261	400,00	0,00	5.020,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9466
	13294	5109262	400,00	0,00	5.420,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9467
	13294	5109263	400,00	0,00	5.820,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9468
	13294	5109264	2.100,00	0,00	7.920,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9469
31/03/2020	12627	5114429	0,00	7.920,36	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.920,36	7.920,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.423.686,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5113974	771.520,00	0,00	2.195.206,62 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5114430	7.920,36	0,00	2.203.126,98 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			779.440,36	0,00	2.203.126,98 <<===== 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: 1.807,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113458	1.756,20	0,00	51,00 PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673/2020
11/03/2020	13302	5113482	51,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1191/2020
14/03/2020	13302	5113214	0,00	1.060,10	1.060,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376628
20/03/2020	13302	5113257	0,00	1.158,00	2.218,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377700
31/03/2020	13302	5113259	0,00	1.122,50	3.340,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378898
			1.807,20	3.340,60	3.340,60 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 232,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113461	232,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1118/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA					Saldo Anterior:	232,05
	232,05	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA		

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2020	13302	5113303	0,00	618,01	618,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8760
06/03/2020	13302	5113336	0,00	47,58	665,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759
	13302	5113356	0,00	76,00	741,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8778
17/03/2020	13302	5113322	0,00	38,00	779,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8794
19/03/2020	13302	5113602	618,01	0,00	161,58	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1193
31/03/2020	13302	5113747	47,58	0,00	114,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 559/2020
	13302	5113753	38,00	0,00	76,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1155/2020
	13302	5113755	76,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1155/2020
			779,59	779,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.					Saldo Anterior:	456,00
--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2020	13302	5113478	456,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO REDE DISTRIBUIDORA LTDA 188/2020
			456,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/03/2020	13302	5113354	0,00	362,60	362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 138
24/03/2020	13302	5113353	0,00	9.996,00	10.358,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 140
31/03/2020	13302	5113754	362,60	0,00	9.996,00	BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA 559/2020
			362,60	10.358,60	9.996,00	<<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 627 2.1.2.01.0378 - MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/03/2020	13302	5113219	0,00	32.148,00	32.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI - EPP 1408

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 627 2.1.2.01.0378 - MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>32.148,00</u>	<u>32.148,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME
--	-------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 66,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13302	5113383	66,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1000/2020
10/03/2020	13302	5113318	0,00	627,35	627,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220681
16/03/2020	13302	5113562	627,35	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1287
25/03/2020	13302	5113273	0,00	654,11	654,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221846
30/03/2020	13302	5113722	654,11	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1618
			<u>1.347,81</u>	<u>1.281,46</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA. **Saldo Anterior:** 1.076,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13302	5113352	0,00	1.387,00	2.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31292
	13302	5113746	1.387,00	0,00	1.076,00	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020
			<u>1.387,00</u>	<u>1.387,00</u>	<u>1.076,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 553,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13302	5113462	553,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 624/2020
14/03/2020	13302	5113196	0,00	454,92	454,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14862
26/03/2020	13302	5113718	454,92	0,00	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1448
			<u>1.007,96</u>	<u>454,92</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 271,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13302	5113405	271,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 5594/2019
			<u>271,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13302	5113292	0,00	164,59	164,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4832
	13302	5113323	0,00	231,04	395,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4829
	13302	5113324	0,00	1.686,87	2.082,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4828
	13302	5113371	0,00	535,31	2.617,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4831
			0,00	2.617,81	2.617,81	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113209	0,00	315,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888237
			0,00	315,00	315,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 40.850,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113364	0,00	21.460,00	62.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322398
04/03/2020	13302	5113407	900,00	0,00	61.410,00	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/2019
	13302	5113409	1.120,00	0,00	60.290,00	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020
	13302	5113411	19.350,00	0,00	40.940,00	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5732/19
	13302	5113412	19.480,00	0,00	21.460,00	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020
	13302	5113413	21.460,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1126/2020
06/03/2020	13302	5113350	0,00	61.940,00	61.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1335288
	13302	5113351	0,00	440,00	62.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1325692
19/03/2020	13302	5113601	440,00	0,00	61.940,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242
	13302	5113609	61.940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242
20/03/2020	13302	5113298	0,00	660,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1337260
25/03/2020	13302	5113716	660,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242
			125.350,00	84.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13302	5113230	0,00	983,35	983,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 889
	13302	5113286	0,00	668,22	1.651,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2571
13/03/2020	13302	5113337	0,00	2.933,00	4.584,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2588
16/03/2020	13302	5113563	668,22	0,00	3.916,35	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724
	13302	5113564	983,35	0,00	2.933,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724
24/03/2020	13302	5113285	0,00	2.799,84	5.732,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2602
			1.651,57	7.384,41	5.732,84	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 204.977,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13302	5113227	0,00	785,00	205.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227512
	13302	5113389	2.300,00	0,00	203.462,00	PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 615/2020
04/03/2020	13302	5113396	166.240,00	0,00	37.222,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492
	13302	5113415	467,00	0,00	36.755,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020
05/03/2020	13302	5113428	35.970,00	0,00	785,00	PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4463/2019
19/03/2020	13302	5113232	0,00	47.120,00	47.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228547
24/03/2020	13302	5113200	0,00	785,00	48.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230169
	13302	5113235	0,00	70.680,00	119.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 229872
30/03/2020	13302	5113723	785,00	0,00	118.585,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1218
			205.762,00	119.370,00	118.585,00	<<===== 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: 2.058,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2020	13302	5113362	0,00	2.172,00	4.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23291
13/03/2020	13302	5113552	2.058,00	0,00	2.172,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2020/0677
17/03/2020	13302	5113584	2.172,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1330
			4.230,00	2.172,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13302	5113332	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2041
20/03/2020	13302	5113621	3.458,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
			3.458,00	3.458,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13302	5113255	0,00	22.032,00	22.032,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13313
			0,00	22.032,00	22.032,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 328.272,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13302	5113393	328.272,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO DIAMED LATINO AMERICA S.A 534/2020
			328.272,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 28.135,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113220	0,00	4.225,00	32.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140444
13/03/2020	13302	5113553	2.660,00	0,00	29.700,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1039
19/03/2020	13302	5113604	4.225,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1446
30/03/2020	13302	5113725	4.225,00	0,00	21.250,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1227
			11.110,00	4.225,00	21.250,00 <<===== 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
04/03/2020	13302	5113333	0,00	29.640,95	29.640,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 220
19/03/2020	13302	5113607	29.640,95	0,00	0,00 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1212
			29.640,95	29.640,95	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113369	0,00	681,10	681,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 12589
20/03/2020	13302	5113682	681,10	0,00	0,00	PAGAMENTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2020/0682
			681,10	681,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113222	0,00	528,00	528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19585
			0,00	528,00	528,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2020	13302	5113261	0,00	1.220,00	1.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1066
	13302	5113334	0,00	4.200,00	5.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1177
	13302	5113335	0,00	1.250,00	6.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1133
			0,00	6.670,00	6.670,00	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	13302	5113271	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3168
	13302	5113299	0,00	300,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3345
			0,00	600,00	600,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 574,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13302	5113277	0,00	574,96	1.149,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02748532
31/03/2020	13302	5113729	574,96	0,00	574,96	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0958
			574,96	574,96	574,96	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113385	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 603/2020
09/03/2020	13302	5113312	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9405
30/03/2020	13302	5113727	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/1271
			2.788,64	1.394,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113275	0,00	330,59	330,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7184
25/03/2020	13302	5113710	330,59	0,00	0,00	PAGAMENTO GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2020/1451
			330,59	330,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2020	13302	5113197	0,00	4.788,00	4.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8041
25/03/2020	13302	5113715	4.788,00	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0681
			4.788,00	4.788,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Saldo Anterior: 40.069,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113203	0,00	2.369,52	42.438,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86388
	13302	5113228	0,00	1.876,80	44.315,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86022
12/03/2020	13302	5113248	0,00	2.466,24	46.781,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86738
13/03/2020	13302	5113212	0,00	2.955,36	49.737,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86842
31/03/2020	13302	5113236	0,00	5.421,60	55.158,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87111
			0,00	15.089,52	55.158,87	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2020	13302	5113216	0,00	1.616,03	1.616,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208
			0,00	1.616,03	1.616,03	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113265	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328430
	13302	5113361	0,00	375,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1329406
16/03/2020	13302	5113561	375,00	0,00	300,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285
	13302	5113582	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285
			675,00	675,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 5.840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113487	5.840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1040/2020
18/03/2020	13302	5113225	0,00	8.760,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000010011
			5.840,00	8.760,00	8.760,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

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

Saldo Anterior: 7.404,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113410	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 766/2020
13/03/2020	13302	5113368	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21947
20/03/2020	13302	5113613	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 2020/1403
			14.809,52	7.404,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 466,32

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 466,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113237	0,00	226,25	692,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76249
	13302	5113384	466,32	0,00	226,25 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 476/2020
			466,32	226,25	226,25 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 2.614,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2020	13302	5113603	2.614,67	0,00	0,00 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
			2.614,67	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	13302	5113226	0,00	4.180,00	4.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35952
			0,00	4.180,00	4.180,00 <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 224,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113460	224,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 790/2020
12/03/2020	13302	5113223	0,00	40.770,00	40.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 939
19/03/2020	13302	5113215	0,00	38.900,00	79.670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894
20/03/2020	13302	5113614	40.770,00	0,00	38.900,00 PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1469
31/03/2020	12977	4968784	1.100,00	0,00	37.800,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2020 DOC.966
	12977	4968785	1.360,00	0,00	36.440,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2020 DOC.966
			43.454,00	79.670,00	36.440,00 <<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.776,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113272	0,00	139,13	24.915,24 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55326

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13302	5113551	139,13	0,00	24.776,11 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1286
			139,13	139,13	24.776,11 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 629,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2020	13302	5113709	291,70	0,00	338,00 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530
	13302	5113711	338,00	0,00	0,00 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530
			629,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13302	5113206	0,00	1.400,00	1.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 7194
			0,00	1.400,00	1.400,00 <<===== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 214,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113270	0,00	984,20	1.198,20 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5033
24/03/2020	13302	5113705	984,20	0,00	214,00 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1283
			984,20	984,20	214,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13302	5113231	0,00	2.600,00	2.600,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 95451
			0,00	2.600,00	2.600,40 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301513 2.1.2.01.3447 - AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.180,50

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301513 2.1.2.01.3447 - AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.180,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113387	2.080,50	0,00	2.100,00	PAGAMENTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020
	13302	5113388	2.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020
24/03/2020	13302	5113217	0,00	97,20	97,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 3251
	13302	5113280	0,00	76,00	173,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2563
31/03/2020	13302	5113744	97,20	0,00	76,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1155/2020
	13302	5113752	76,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 1155/2020
			4.353,70	173,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13302	5113284	0,00	23.906,49	23.906,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10401
			0,00	23.906,49	23.906,49	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 2.008,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13302	5113537	358,80	0,00	1.649,46	PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 254/2020
	13302	5113538	664,26	0,00	985,20	PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 5755/2019
			1.023,06	0,00	985,20	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113367	0,00	175.954,66	175.954,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 281
11/03/2020	13302	5113489	175.954,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1213/202020
			175.954,66	175.954,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113308	0,00	578,57	578,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15603
	13302	5113358	0,00	530,10	1.108,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15604
20/03/2020	13302	5113679	530,10	0,00	578,57	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1336

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13302	5113680	578,57	0,00	0,00 PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1335
			1.108,67	1.108,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 98.564,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113480	1.935,30	0,00	96.629,16 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113483	1.445,35	0,00	95.183,81 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113484	1.935,30	0,00	93.248,51 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113485	1.984,30	0,00	91.264,21 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113490	2.454,65	0,00	88.809,56 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113492	1.770,25	0,00	87.039,31 PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019
	13302	5113759	0,00	1.935,30	88.974,61 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/03/2020
13/03/2020	13302	5113554	1.925,63	0,00	87.048,98 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131
			13.450,78	1.935,30	87.048,98 <<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

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

Saldo Anterior: 1.522,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113274	0,00	1.494,99	3.017,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11967
20/03/2020	13302	5113686	1.494,99	0,00	1.522,98 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1465
			1.494,99	1.494,99	1.522,98 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	13302	5113207	0,00	56.125,92	56.125,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13696
23/03/2020	13302	5113199	0,00	934,80	57.060,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013745
27/03/2020	13302	5113218	0,00	98,60	57.159,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013792
	13302	5113720	56.125,92	0,00	1.033,40 PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2020/1523
			56.125,92	57.159,32	1.033,40 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 401.461,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	13302	5113468	356.136,00	0,00	45.325,00	PAGAMENTO DÉBITO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 672/2020
19/03/2020	13302	5113608	38.850,00	0,00	6.475,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACA 2020/0947
31/03/2020	13302	5113260	0,00	58.275,00	64.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 00001439
			394.986,00	58.275,00	64.750,00	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.956,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113381	3.956,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020
31/03/2020	13302	5113289	0,00	3.328,20	3.328,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2203451
			3.956,00	3.328,20	3.328,20	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 1.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113446	1.280,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 362/2020
13/03/2020	13302	5113339	0,00	12.505,65	12.505,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 147
19/03/2020	13302	5113242	0,00	450,60	12.956,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 274
			1.280,00	12.956,25	12.956,25	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 54.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113414	54.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 926/2020
17/03/2020	13302	5113304	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 274
31/03/2020	13302	5113733	54.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 2020/1516
			108.000,00	54.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2592 2.1.2.01.5119 - ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA

Saldo Anterior: 9.100,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113449	9.100,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 3516/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2592 2.1.2.01.5119 - ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA **Saldo Anterior:** 9.100,05

	9.100,05	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 2635 2.1.2.01.5160 - VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2020	13302	5113300	0,00	2.964,00	2.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 493
31/03/2020	13302	5113734	2.964,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M A MOREIRA 10 2020/1640
			2.964,00	2.964,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 6.233,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113456	3.116,62	0,00	3.116,62	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020
	13302	5113457	3.116,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020
10/03/2020	13302	5113465	3.116,62	0,00	-3.116,62	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020
19/03/2020	13302	5113343	0,00	3.116,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2530
			9.349,86	3.116,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13302	5113263	0,00	602,77	1.921,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102
	13302	5113264	0,00	4.485,56	6.407,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 118
	13302	5113290	0,00	190,12	6.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 111
	13302	5113291	0,00	640,26	7.237,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 86
	13302	5113305	0,00	395,92	7.633,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 84
	13302	5113306	0,00	73,17	7.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 128
	13302	5113338	0,00	95,06	7.801,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 112
	13302	5113357	0,00	1.284,45	9.086,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 113
13/03/2020	13302	5113262	0,00	3.065,44	12.151,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ASSESSORIA LTDA 108
20/03/2020	13302	5113669	602,77	0,00	11.548,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020
	13302	5113670	4.485,56	0,00	7.063,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020
	13302	5113671	73,17	0,00	6.989,95	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113672	95,06	0,00	6.894,89	PAGAMENTO DÉBITO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113673	190,12	0,00	6.704,77	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113674	395,92	0,00	6.308,85	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113675	640,26	0,00	5.668,59	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113676	1.284,45	0,00	4.384,14	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
	13302	5113677	3.065,44	0,00	1.318,70	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454
			10.832,75	10.832,75	1.318,70	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.496,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2020	13302	5113714	1.496,32	0,00	0,00	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2020/1003
			1.496,32	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13302	5113366	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5194
11/03/2020	13302	5113493	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO 3DB CONSULTORIA LTDA 1274/2020
			1.884,32	1.884,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.256,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13302	5113297	0,00	4.390,40	8.646,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5852
20/03/2020	13302	5113623	4.390,40	0,00	4.256,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1444
			4.390,40	4.390,40	4.256,00 <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113239	0,00	5.109,60	5.109,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3330
19/03/2020	13302	5113610	5.109,60	0,00	0,00 PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/1312
			5.109,60	5.109,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302724 2.1.2.01.5648 - PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113307	0,00	6,63	6,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 730566
13/03/2020	13302	5113550	6,63	0,00	0,00 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2020/1129
			6,63	6,63	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Conta Analítica: 302764 2.1.2.01.5674 - LUCIONEI SOARES 83091718115

Saldo Anterior: 604,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2020	13302	5113721	604,50	0,00	0,00 PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 2020/0533
			604,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LUCIONEI SOARES 83091718115

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

Saldo Anterior: 83.790,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13302	5113557	27.750,00	0,00	56.040,00 PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1120
16/03/2020	13302	5113565	18.720,00	0,00	37.320,00 PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1119
23/03/2020	13302	5113234	0,00	31.200,00	68.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000346192
	13302	5113689	26.520,00	0,00	42.000,00 PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1145
	13302	5113702	10.800,00	0,00	31.200,00 PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2020/1087
24/03/2020	13302	5113258	0,00	24.960,00	56.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.790,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					346915
			83.790,00	56.160,00	56.160,00 <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13302	5113241	0,00	7.900,00	9.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2807027
23/03/2020	13302	5113700	1.200,00	0,00	7.900,00 PAGAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2020/1121
			1.200,00	7.900,00	7.900,00 <<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.137,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113424	437,50	0,00	5.700,00 PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020
	13302	5113426	5.700,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020
09/03/2020	13302	5113210	0,00	1.568,00	1.568,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000049682
			6.137,50	1.568,00	1.568,00 <<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302840 2.1.2.01.5735 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113221	0,00	1.482,00	1.482,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 12695
18/03/2020	13302	5113600	1.482,00	0,00	0,00 PAGAMENTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 2020/1228
			1.482,00	1.482,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 1.806,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113391	1.806,93	0,00	0,00 PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 922/2020
06/03/2020	13302	5113240	0,00	3.767,39	3.767,39 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1097
20/03/2020	13302	5113611	3.767,39	0,00	0,00 PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 2020/1311

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.806,93

	<u>5.574,32</u>	<u>3.767,39</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2020	13302	5113287	0,00	5.747,50	26.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1362
20/03/2020	13302	5113612	5.747,50	0,00	21.140,00	PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/1453
			<u>5.747,50</u>	<u>5.747,50</u>	<u>21.140,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.805,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13302	5113455	2.284,88	0,00	520,99	PAGAMENTO DÉBITO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 622/2020
			<u>2.284,88</u>	<u>0,00</u>	<u>520,99</u>	<<===== 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:** 102,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2020	13302	5113283	0,00	199,38	302,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15941
23/03/2020	13302	5113363	0,00	189,41	491,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15951
			<u>0,00</u>	<u>388,79</u>	<u>491,49</u>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302912 2.1.2.01.5805 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 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>
24/03/2020	13302	5113250	0,00	3.990,00	3.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 143466
			<u>0,00</u>	<u>3.990,00</u>	<u>3.990,00</u>	<<===== Saldo da Conta: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Conta Analítica: 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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>
11/03/2020	13302	5113276	0,00	6.156,22	6.156,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 311
	13302	5113288	0,00	2.179,65	8.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 313
	13302	5113301	0,00	1.225,39	9.561,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 312

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113302	0,00	2.748,29	12.309,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 314
	13302	5113321	0,00	2.291,83	14.601,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 315
	13302	5113355	0,00	3.519,39	18.120,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 310
12/03/2020	13302	5113320	0,00	407,85	18.528,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 316
17/03/2020	13302	5113585	407,85	0,00	18.120,77 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113586	1.225,39	0,00	16.895,38 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113587	2.179,65	0,00	14.715,73 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113588	2.291,83	0,00	12.423,90 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113590	3.519,39	0,00	8.904,51 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113591	6.156,22	0,00	2.748,29 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
	13302	5113596	2.748,29	0,00	0,00 PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349
			18.528,62	18.528,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 99.453,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113266	0,00	42.819,98	142.272,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1105
	13302	5113267	0,00	6.310,30	148.583,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1107
	13302	5113268	0,00	6.061,96	154.645,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1108
	13302	5113295	0,00	9.386,99	164.032,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1101
	13302	5113313	0,00	6.095,60	170.127,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1109
	13302	5113314	0,00	6.095,60	176.223,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1106
	13302	5113315	0,00	9.380,37	185.603,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1103
	13302	5113374	0,00	9.380,37	194.984,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1104
	13302	5113375	0,00	9.216,54	204.200,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1102
12/03/2020	13302	5113532	6.095,60	0,00	198.105,12 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113533	809,56	0,00	197.295,56 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113543	6.061,96	0,00	191.233,60 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113544	6.092,70	0,00	185.140,90 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113545	9.216,54	0,00	175.924,36 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113546	9.380,37	0,00	166.543,99 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113547	9.380,37	0,00	157.163,62 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113548	9.386,99	0,00	147.776,63 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020
	13302	5113549	42.819,98	0,00	104.956,65 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 99.453,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2020	13302	5113687	9.380,37	0,00	95.576,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
	13302	5113688	5.953,84	0,00	89.622,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
	13302	5113690	9.386,99	0,00	80.235,45 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113691	9.216,54	0,00	71.018,91 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113692	9.380,37	0,00	61.638,54 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113693	42.819,98	0,00	18.818,56 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113694	6.095,60	0,00	12.722,96 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113695	6.061,96	0,00	6.661,00 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308
	13302	5113703	6.092,70	0,00	568,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020
			203.632,42	104.747,71	568,30 <<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 90.373,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113432	13.427,38	0,00	76.946,21 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113433	7.276,61	0,00	69.669,60 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113447	6.455,52	0,00	63.214,08 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 06/03/2020 1069/2020
	13302	5113448	7.870,42	0,00	55.343,66 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113450	13.475,11	0,00	41.868,55 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113451	13.642,82	0,00	28.225,73 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
	13302	5113452	26.854,79	0,00	1.370,94 PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020
11/03/2020	13302	5113296	0,00	13.770,13	15.141,07 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 234
	13302	5113316	0,00	6.455,52	21.596,59 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 232
	13302	5113329	0,00	7.276,61	28.873,20 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 236
	13302	5113330	0,00	13.475,11	42.348,31 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 233
	13302	5113331	0,00	26.854,79	69.203,10 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 231
	13302	5113348	0,00	494,17	69.697,27 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 239
	13302	5113349	0,00	7.276,61	76.973,88 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 238
	13302	5113376	0,00	479,07	77.452,95 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 237
	13302	5113377	0,00	13.642,82	91.095,77 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 235
			89.002,65	89.724,83	91.095,77 <<===== 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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
13/03/2020	13302	5113558	6.241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 2020/0953
18/03/2020	13302	5113319	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31601
			6.241,02	6.241,02	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113195	0,00	252,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 312274
16/03/2020	13302	5113559	252,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS 2020/1301
			252,00	252,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2020	13302	5113233	0,00	2.280,00	2.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1713
			0,00	2.280,00	2.280,00	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113245	0,00	1.380,40	1.380,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8174
20/03/2020	13302	5113685	1.380,40	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/1323
			1.380,40	1.380,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 387,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113253	0,00	411,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1605
23/03/2020	13302	5113698	411,00	0,00	387,00	PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/1320
			411,00	411,00	387,00	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2020	13302	5113244	0,00	630,00	630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4728
20/03/2020	13302	5113681	630,00	0,00	0,00 PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/1322
			630,00	630,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13302	5113229	0,00	426,00	426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1363
23/03/2020	13302	5113699	426,00	0,00	0,00 PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/1302
			426,00	426,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3313 2.1.2.01.6107 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 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>
24/03/2020	13302	5113201	0,00	89,80	89,80 REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 010138
31/03/2020	13302	5113750	89,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 1155/2020
			89,80	89,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Conta Analítica: 3332 2.1.2.01.6129 - WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA

Saldo Anterior: 2.508,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2020	13302	5113486	2.508,75	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019
			2.508,75	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13302	5113246	0,00	214,50	214,50 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4126
23/03/2020	13302	5113697	214,50	0,00	0,00 PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.2020/1314
			214,50	214,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI

Saldo Anterior: 53.876,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI

Saldo Anterior: 53.876,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113390	47.576,00	0,00	6.300,00 PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 924/2020
05/03/2020	13302	5113427	6.300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4463/2019
			53.876,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI

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
11/03/2020	13302	5113247	0,00	5.712,00	5.712,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000005560
14/03/2020	13302	5113254	0,00	1.059,80	6.771,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5621
20/03/2020	13302	5113684	1.059,80	0,00	5.712,00 PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1452
23/03/2020	13302	5113701	5.712,00	0,00	0,00 PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1371
			6.771,80	6.771,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 5.523,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13302	5113238	0,00	2.443,52	7.967,12 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2018
12/03/2020	13302	5113540	1.820,40	0,00	6.146,72 PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 409/2020
	13302	5113541	3.703,20	0,00	2.443,52 PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1088/2020
17/03/2020	13302	5113224	0,00	2.967,00	5.410,52 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2108
19/03/2020	13302	5113256	0,00	759,00	6.169,52 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2134
24/03/2020	13302	5113708	2.443,52	0,00	3.726,00 PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI R\$ 2.443,52
25/03/2020	13302	5113251	0,00	1.247,00	4.973,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 0000002178
			7.967,12	7.416,52	4.973,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113204	0,00	730,00	730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 7
20/03/2020	13302	5113683	730,00	0,00	0,00 PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/1313
			730,00	730,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

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

Saldo Anterior: 5.096,15

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 5.096,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2020	13302	5113425	4.100,00	0,00	996,15	PAGAMENTO DÉBITO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4895/2019
24/03/2020	13302	5113249	0,00	1.750,00	2.746,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86769
25/03/2020	13302	5113713	996,15	0,00	1.750,00	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/1085
			5.096,15	1.750,00	1.750,00	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3397 2.1.2.01.6200 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2020	13302	5113309	0,00	294,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14479
27/03/2020	13302	5113719	294,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 2020/1420
			294,00	294,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

Conta Analítica: 3399 2.1.2.01.6202 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 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>
13/03/2020	13302	5113341	0,00	180,60	180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 1
			0,00	180,60	180,60	<<===== Saldo da Conta: PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2020	13302	5113194	0,00	311,50	311,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2708
20/03/2020	13302	5113678	311,50	0,00	0,00	PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2020/1321
			311,50	311,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3434 2.1.2.01.6240 - LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA **Saldo Anterior:** 355,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13302	5113406	355,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 4902/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3434 2.1.2.01.6240 - LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA **Saldo Anterior:** 355,50

	<u>355,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA
--	---------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 18.128,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2020	13302	5113556	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/1117
			<u>18.128,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO 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>
20/03/2020	13302	5113198	0,00	7.900,00	7.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13262
23/03/2020	13302	5113208	0,00	500,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000013631
31/03/2020	13302	5113728	500,00	0,00	7.900,00	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1554
			<u>500,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>7.900,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3492 2.1.2.01.6294 - SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13302	5113279	0,00	4.582,78	4.582,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4464
12/03/2020	13302	5113542	4.582,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 5569/2019
			<u>4.582,78</u>	<u>4.582,78</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3500 2.1.2.01.6301 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 7.020,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2020	13302	5113555	7.020,00	0,00	0,00	PAGAMENTO K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 2020/1292
			<u>7.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2020	13302	5113243	0,00	110,70	110,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3613
31/03/2020	13302	5113743	110,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1155/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
110,70	110,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEGA POSTO AVENIDA LTDA		

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA				Saldo Anterior:	612.600,00
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2020	13302	5113202	0,00	112.600,00	725.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37532
13/03/2020	13302	5113213	0,00	500.000,00	1.225.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37533
16/03/2020	13302	5113566	112.600,00	0,00	1.112.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020
	13302	5113567	112.600,00	0,00	1.000.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020
			225.200,00	612.600,00	1.000.000,00	<<===== Saldo da Conta: DATAMED LTDA

Conta Analítica: 3506 2.1.2.01.6307 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2020	13302	5113205	0,00	20.500,00	20.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8634
23/03/2020	13302	5113704	20.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1390
			20.500,00	20.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2020	13302	5113269	0,00	68.715,14	68.715,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 969
11/03/2020	13302	5113488	68.715,11	0,00	0,03	PAGAMENTO DÉBITO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020
	13302	5113741	0,03	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020
19/03/2020	13302	5113328	0,00	465.361,78	465.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 972
25/03/2020	13302	5113712	465.361,78	0,00	0,00	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/1535
			534.076,92	534.076,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3538 2.1.2.01.6345 - AT INFORMATICA LTDA				Saldo Anterior:	89,60
--	--	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2020	13302	5113735	89,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 2020/189
			89,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AT INFORMATICA LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3560 2.1.2.01.6374 - GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Saldo Anterior: 96,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2020	13302	5113736	96,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GS INFORMATICA E PAPELARIA 2020/189
			96,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Conta Analítica: 3561 2.1.2.01.6375 - FORASTEIRA FERRAGENS LTDA

Saldo Anterior: 63,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13302	5113737	28,00	0,00	35,00 BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189
05/03/2020	13302	5113738	35,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189
			63,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORASTEIRA FERRAGENS LTDA

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

Saldo Anterior: 71,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2020	13302	5113740	71,25	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL J.K. COMERCIO DE MATERIAIS 2020/189
			71,25	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/03/2020	13302	5113739	100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 2020/189
			100,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.068,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13302	5113408	991,00	0,00	77,77 PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 444/2020
	13302	5113416	77,77	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 444/2020
			1.068,77	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI

Conta Analítica: 3578 2.1.2.01.6397 - JOSE DIVINO BASILIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3578 2.1.2.01.6397 - JOSE DIVINO BASILIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2020	13302	5113370	0,00	3.200,00	3.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 331
31/03/2020	13302	5113732	3.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO JOSE DIVINO BASILIO 2020/0499
			3.200,00	3.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOSE DIVINO BASILIO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 68.912,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	12627	5109281	36.605,01	0,00	32.307,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 220 ROSSO
09/03/2020	12627	5109277	1.520,07	0,00	30.787,12 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11967 RESIDUO ZERO
12/03/2020	12627	5109278	4.480,00	0,00	26.307,12 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5852 DESPRAG
	12627	5109279	21.792,21	0,00	4.514,91 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2660319 CELG
	12627	5109286	3.846,99	0,00	667,92 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1973566 ENEL RIO VERDE
31/03/2020	12626	5109267	0,00	333,96	1.001,88 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - ECOSENSE
	12626	5109268	0,00	1.785,45	2.787,33 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5109269	0,00	4.480,00	7.267,33 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - DESPRAG
	12626	5109270	0,00	18.496,26	25.763,59 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - CELG
	12626	5109272	0,00	3.831,17	29.594,76 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - CELG RIO VERDE
	12626	5109273	0,00	37.531,17	67.125,93 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - ANDRE LUIZ
			68.244,28	66.458,01	67.125,93 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 469.310,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113434	422.873,24	0,00	46.437,58 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020
	13302	5113435	998,91	0,00	45.438,67 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020 - LAIANE APARECIDA
	13302	5113436	1.895,57	0,00	43.543,10 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 PABLO DOS SANTOS
	13302	5113437	3.712,88	0,00	39.830,22 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 MARILIA JARDIM
	13302	5113438	1.939,33	0,00	37.890,89 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 FRANCIELLE ALVES
	13302	5113439	2.581,12	0,00	35.309,77 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 KELLY PIRES
	13302	5113440	2.828,36	0,00	32.481,41 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 LUIZ ALBERTO
	13302	5113441	3.142,50	0,00	29.338,91 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALESSANIE A M GONCALVES
	13302	5113442	3.615,68	0,00	25.723,23 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 HENRIQUE ARAUJO
	13302	5113443	4.152,18	0,00	21.571,05 PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALLAN GRACIANO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 469.310,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/03/2020	13302	5113444	6.539,93	0,00	15.031,12	PAGAMENTO DÉBITO E LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 RODOLFO PAULINO
	13302	5113445	1.939,33	0,00	13.091,79	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO MARTINS
09/03/2020	13302	5113459	1.023,05	0,00	12.068,74	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL
	13302	5113463	1.295,92	0,00	10.772,82	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 JOSE FRANCISCO
	13302	5113758	0,00	1.023,05	11.795,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/03/2020
10/03/2020	13302	5113464	1.023,05	0,00	10.772,82	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL
13/03/2020	13302	5113380	10.772,82	0,00	0,00	PGTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1064/2020 JOSE CLAUDIO P. C. ROMERO
31/03/2020	13295	5109266	0,00	481.158,45	481.158,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIOS A PAGAR
			470.333,87	482.181,50	481.158,45	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/03/2020	13302	5113539	1.249,83	0,00	-1.249,83	PAGAMENTO DÉBITO ADIRSON BORGES DE MORAES 1238/2020
19/03/2020	13302	5113605	3.133,36	0,00	-4.383,19	PAGAMENTO MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS 2020/1260
31/03/2020	13295	5109266	0,00	6.436,97	2.053,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	13302	5113731	2.053,78	0,00	0,00	PAGAMENTO YANA ARAÚJO BARRETO 2020/1614
			6.436,97	6.436,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 55.918,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/03/2020	13302	5113615	1.204,73	0,00	54.713,83	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES 02/2020 - PAG. 02/2020 2020/1200
	13302	5113616	498,06	0,00	54.215,77	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP.02/20 PAGAS 02/20 2020/1200
	13302	5113617	344,54	0,00	53.871,23	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS 02/2020 2020/1200
	13302	5113622	42.710,40	0,00	11.160,83	PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FOLHA COMP 02/2020 PAG. MES 03/2020 1200/2020
31/03/2020	13295	5109266	0,00	42.533,96	53.694,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF
	13295	5109266	0,00	1.218,67	54.913,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
	13295	5109266	0,00	12.283,21	67.196,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE GRATIFICAÇÃO
			44.757,73	56.035,84	67.196,67	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 226.126,50

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 226.126,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13302	5113423	19.075,74	0,00	207.050,76 PAGAMENTO DÉBITO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020
20/03/2020	13302	5113619	34.805,70	0,00	172.245,06 PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200
	13302	5113620	172.245,06	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200
31/03/2020	13295	5109266	0,00	52.832,40	52.832,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS
	13295	5109266	0,00	117,42	52.949,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS 13º SALARIO
	13295	5109266	0,00	165.294,10	218.243,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS
	13295	5109266	0,00	1.137,33	219.381,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO MES
	13295	5109266	0,00	17.494,57	236.875,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÃO
	13295	5109266	0,00	3.933,70	240.809,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS S/ GRATIFICAÇÃO
	13295	5109266	291,72	0,00	240.517,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO FAMILIA
	13295	5109266	6.817,84	0,00	233.699,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13295	5109266	0,00	800,95	234.500,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			233.236,06	241.610,47	234.500,91 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 46.945,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13302	5113431	38.725,49	0,00	8.220,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 1200/2020
20/03/2020	13302	5113742	8.220,11	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 02/2020 PG PELO TELE 1200/2020
31/03/2020	13295	5109266	0,00	48.343,54	48.343,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR
	13295	5109266	0,00	5.488,45	53.831,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÃO
			46.945,60	53.831,99	53.831,99 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 6.636,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113395	635,84	0,00	6.000,70 PAGAMENTO DÉBITO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020
20/03/2020	13302	5113618	6.000,70	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA DE RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMPET 02/2020 2020/1200
31/03/2020	13295	5109266	0,00	686,05	686,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS A PAGAR - GRATIFICAÇÃO
	13295	5109266	0,00	6.077,93	6.763,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS S/ FOLHA
			6.636,54	6.763,98	6.763,98 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13295	5109266	0,00	52.389,17	52.389,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
			0,00	52.389,17	52.389,17	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13295	5109266	0,00	773,93	773,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			0,00	773,93	773,93	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.901,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13302	5113278	0,00	1.526,13	3.427,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
	13302	5113340	0,00	2.260,31	5.688,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
	13302	5113360	0,00	4.311,92	10.000,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
06/03/2020	13302	5113252	0,00	255,00	10.255,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORAÇÕES 42001
	13302	5113430	1.526,13	0,00	8.729,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020
	13302	5113757	0,00	1.526,13	10.255,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/03/2020
10/03/2020	13302	5113317	0,00	100,00	10.355,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 71
	13302	5113365	0,00	72,12	10.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS 10381
	13302	5113470	1.526,13	0,00	8.901,12	PAGAMENTO DÉBITO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020
11/03/2020	13302	5113491	2.260,31	0,00	6.640,81	PAGAMENTO DÉBITO MICHEL HENRIQUE FIOD 1143/2020
12/03/2020	13302	5113211	0,00	45,00	6.685,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BORRACHAS LTDA - EPP 9166
16/03/2020	13302	5113378	0,00	200,00	6.885,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 339
17/03/2020	13302	5113592	4.311,92	0,00	2.573,89	PAGAMENTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/1142
31/03/2020	13302	5113745	72,12	0,00	2.501,77	BAIXA CONTÁBIL MARISTA COMERCIO DE CHAVES 1155/2020
	13302	5113748	45,00	0,00	2.456,77	BAIXA CONTÁBIL GOIAS BORRACHAS LTDA - 1155/2020
	13302	5113749	255,00	0,00	2.201,77	BAIXA CONTÁBIL JB DECORAÇÕES 1155/2020
	13302	5113751	100,00	0,00	2.101,77	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 1155/2020
	13302	5113756	200,00	0,00	1.901,77	BAIXA CONTÁBIL REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 1155/2020
			10.296,61	10.296,61	1.901,77	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113340	0,00	28,89	28,89 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
	13302	5113360	0,00	478,21	507,10 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
11/03/2020	13302	5113481	28,89	0,00	478,21 PAGAMENTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS 1143/2020
17/03/2020	13302	5113583	478,21	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 17/03/2020
			507,10	507,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 65,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113503	65,48	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - RPA - EMISSAO ALESSANDRO 752/2020
			65,48	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113278	0,00	531,57	531,57 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
	13302	5113340	0,00	282,93	814,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD
	13302	5113340	0,00	514,42	1.328,92 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
	13302	5113360	0,00	605,65	1.934,57 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	13302	5113360	0,00	1.101,18	3.035,75 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
06/03/2020	13302	5113453	531,57	0,00	2.504,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS PATRONAL - RPA 1141/2020
11/03/2020	13302	5113494	282,93	0,00	2.221,25 PAGAMENTO DÉBITO INSS - P FISICA 2015 1143/2020
	13302	5113495	514,42	0,00	1.706,83 PAGAMENTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA 1143/2020
17/03/2020	13302	5113589	1.101,18	0,00	605,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 17/03/2020
	13302	5113595	605,65	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 17/03/2020
			3.035,75	3.035,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 29.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13302	5113394	320,78	0,00	29.135,22 PAGAMENTO DÉBITO INSS - NF 2892 11% 622/2020
04/03/2020	13302	5113269	0,00	5.363,92	34.499,14 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113367	0,00	3.231,74	37.730,88 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
09/03/2020	13302	5113266	0,00	5.607,37	43.338,25 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 29.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13302	5113267	0,00	797,85	44.136,10	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113268	0,00	770,88	44.906,98	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113274	0,00	25,08	44.932,06	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	13302	5113295	0,00	1.186,85	46.118,91	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113313	0,00	779,66	46.898,57	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113314	0,00	779,66	47.678,23	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113315	0,00	1.228,37	48.906,60	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113374	0,00	1.228,37	50.134,97	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113375	0,00	1.192,72	51.327,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
11/03/2020	13302	5113276	0,00	138,54	51.466,23	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113288	0,00	63,05	51.529,28	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113296	0,00	1.885,15	53.414,43	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113301	0,00	56,10	53.470,53	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113302	0,00	90,58	53.561,11	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113316	0,00	894,90	54.456,01	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113321	0,00	58,03	54.514,04	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113329	0,00	996,17	55.510,21	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113330	0,00	1.844,76	57.354,97	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113331	0,00	3.770,29	61.125,26	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113348	0,00	66,41	61.191,67	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113349	0,00	996,17	62.187,84	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113355	0,00	126,11	62.313,95	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113376	0,00	66,41	62.380,36	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113377	0,00	1.844,76	64.225,12	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/03/2020	13302	5113320	0,00	30,03	64.255,15	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
19/03/2020	13302	5113328	0,00	36.326,29	100.581,44	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
20/03/2020	13302	5113646	23,55	0,00	100.557,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113647	106,01	0,00	100.451,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113648	566,50	0,00	99.885,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113649	770,88	0,00	99.114,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113650	779,66	0,00	98.334,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113651	797,85	0,00	97.536,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113652	850,41	0,00	96.686,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113653	894,90	0,00	95.791,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 29.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13302	5113654	908,16	0,00	94.883,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113655	996,17	0,00	93.887,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113656	1.077,47	0,00	92.809,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113657	1.186,85	0,00	91.623,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113658	1.192,72	0,00	90.430,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113659	1.228,37	0,00	89.201,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113660	1.228,37	0,00	87.973,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113661	1.575,02	0,00	86.398,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113662	1.844,76	0,00	84.553,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113663	1.844,76	0,00	82.709,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113664	1.885,15	0,00	80.823,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113665	3.770,29	0,00	77.053,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
	13302	5113666	5.607,37	0,00	71.446,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020
31/03/2020	13302	5113284	0,00	860,32	72.306,54 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			29.456,00	72.306,54	72.306,54 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 15.690,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113269	0,00	3.779,11	19.469,58 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113279	0,00	239,85	19.709,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
11/03/2020	13302	5113276	0,00	58,56	19.767,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113288	0,00	26,65	19.794,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113296	0,00	796,91	20.591,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113301	0,00	23,71	20.615,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113302	0,00	38,29	20.653,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113316	0,00	378,29	21.031,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113321	0,00	24,53	21.056,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113329	0,00	421,10	21.477,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113330	0,00	779,84	22.257,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113331	0,00	1.593,80	23.851,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113348	0,00	28,07	23.879,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113349	0,00	421,10	24.300,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113355	0,00	53,31	24.353,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 15.690,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113376	0,00	28,07	24.381,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113377	0,00	779,84	25.161,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/03/2020	13302	5113277	0,00	28,04	25.189,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13302	5113320	0,00	16,08	25.205,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
13/03/2020	13302	5113368	0,00	366,89	25.572,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
18/03/2020	13302	5113319	0,00	309,23	25.881,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAcoes IONIZANTES LTDA
19/03/2020	13302	5113328	0,00	25.593,52	51.475,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113343	0,00	163,11	51.638,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/03/2020	13302	5113624	28,04	0,00	51.610,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113625	309,23	0,00	51.301,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113626	346,41	0,00	50.954,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113627	366,89	0,00	50.587,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113628	374,24	0,00	50.213,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113629	378,29	0,00	49.835,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113630	779,84	0,00	49.055,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113631	779,84	0,00	48.275,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113632	796,90	0,00	47.478,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113633	1.593,80	0,00	45.884,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113634	4.246,70	0,00	41.638,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13302	5113668	51,22	0,00	41.586,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO NF 28293 839/2020
			10.051,40	35.947,90	41.586,97 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 24.233,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113360	0,00	110,12	24.344,09 Detalhamento ISSQN - CATALÃO FERNANDO BRAGA CALCAGNO
04/03/2020	13302	5113269	0,00	2.438,15	26.782,24 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113275	0,00	8,41	26.790,65 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	13302	5113279	0,00	257,89	27.048,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
	13302	5113303	0,00	31,43	27.079,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13302	5113333	0,00	964,06	28.044,03 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13302	5113367	0,00	5.484,73	33.528,76 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
05/03/2020	13302	5113369	0,00	13,90	33.542,66 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 24.233,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2020	13302	5113336	0,00	2,42	33.545,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13302	5113354	0,00	7,40	33.552,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
	13302	5113356	0,00	4,00	33.556,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
09/03/2020	13302	5113266	0,00	2.548,81	36.105,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113267	0,00	145,06	36.250,35	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113268	0,00	175,20	36.425,55	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113270	0,00	51,80	36.477,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13302	5113286	0,00	31,78	36.509,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13302	5113295	0,00	215,79	36.724,92	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113312	0,00	55,68	36.780,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13302	5113313	0,00	212,64	36.993,24	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113314	0,00	212,64	37.205,88	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113315	0,00	558,35	37.764,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113366	0,00	99,18	37.863,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13302	5113374	0,00	558,35	38.421,76	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13302	5113375	0,00	433,72	38.855,48	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/03/2020	13302	5113365	0,00	2,88	38.858,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARISTA COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS
11/03/2020	12627	5085836	0,00	31,50	38.889,86	PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019
	13302	5113276	0,00	50,38	38.940,24	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113288	0,00	22,93	38.963,17	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113296	0,00	514,13	39.477,30	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113301	0,00	12,74	39.490,04	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113302	0,00	24,70	39.514,74	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113308	0,00	30,45	39.545,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	13302	5113316	0,00	325,42	39.870,61	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113321	0,00	26,38	39.896,99	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113329	0,00	271,68	40.168,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113330	0,00	503,12	40.671,79	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113331	0,00	1.713,77	42.385,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113348	0,00	15,09	42.400,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113349	0,00	271,68	42.672,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113355	0,00	114,75	42.787,08	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113358	0,00	27,90	42.814,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 24.233,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2020	13302	5113376	0,00	30,19	42.845,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113377	0,00	335,41	43.180,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113471	8,00	0,00	43.172,58	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 236 (5%) 5039/2020
	13302	5113472	2.739,81	0,00	40.432,77	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 956 (5%) 564/2020
	13302	5113473	2,42	0,00	40.430,35	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4836 (5%) 512/2020
	13302	5113474	6,40	0,00	40.423,95	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 22 (5%) 788/2020
	13302	5113475	4,21	0,00	40.419,74	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15592 (5%) 580/2020
	13302	5113476	6,00	0,00	40.413,74	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1346 (5%) 6065/2019
	13302	5113477	31,50	0,00	40.382,24	PAGAMENTO DÉBITO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5215/2019
	13302	5113497	10,60	0,00	40.371,64	PAGAMENTO DÉBITO SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8507 ISSQN 5039/2019
	13302	5113498	12,73	0,00	40.358,91	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 491 (5%) 455/2020
	13302	5113499	14,00	0,00	40.344,91	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF15236 (5%) 5596/2019
	13302	5113500	19,80	0,00	40.325,11	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 8725 (5%) 616/2020
	13302	5113501	32,75	0,00	40.292,36	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF7081 (5%) 5950/2019
	13302	5113502	55,68	0,00	40.236,68	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 9100 T. A LUIZ ELETONICO LTDA ME 5906/2019
	13302	5113504	99,18	0,00	40.137,50	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 5139 (5%) 642/2020
	13302	5113505	105,54	0,00	40.031,96	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15365 (5%) 420/2020
	13302	5113506	111,60	0,00	39.920,36	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 710 (5%) 5691/2019
	13302	5113507	153,45	0,00	39.766,91	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 698 (5%) 5691/2019
	13302	5113508	182,00	0,00	39.584,91	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 2005 (5%) 602/2020
	13302	5113509	215,10	0,00	39.369,81	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 253 (5%) 2518/2019
	13302	5113510	302,50	0,00	39.067,31	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1353 (5%) 623/2020
	13302	5113511	371,85	0,00	38.695,46	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 3 (5%) 643/2020
	13302	5113512	372,48	0,00	38.322,98	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4416 (5%) 5569/2019
	13302	5113513	973,22	0,00	37.349,76	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF218 (5%) 746/2020
	13302	5113514	1.288,50	0,00	36.061,26	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF10189 (5%) 807/2020
	13302	5113515	1.374,25	0,00	34.687,01	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 10185 (5%) 807/2020
	13302	5113516	1.713,77	0,00	32.973,24	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 186 (5%) 226/2020
	13302	5113517	2.673,03	0,00	30.300,21	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 275 (5%) 747/2020
12/03/2020	13302	5113263	0,00	18,64	30.318,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113264	0,00	115,01	30.433,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113290	0,00	3,88	30.437,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 24.233,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2020	13302	5113291	0,00	13,07	30.450,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113297	0,00	89,60	30.540,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	13302	5113305	0,00	8,08	30.548,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113306	0,00	1,49	30.549,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113320	0,00	17,29	30.567,27	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113338	0,00	1,94	30.569,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113357	0,00	26,21	30.595,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113519	28,91	0,00	30.566,51	PAGAMENTO ISSQN NF 1078 - FORMOSA 748/2020
	13302	5113520	58,32	0,00	30.508,19	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 2892 - CATALÃO 622/2020
	13302	5113521	110,12	0,00	30.398,07	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 4297897620 - CATALÃO 1142/2020
	13302	5113522	175,20	0,00	30.222,87	PAGAMENTO ISSQN NF 1077 - IPORA 748/2020
	13302	5113523	215,79	0,00	30.007,08	PAGAMENTO ISSQN NF 1070 - CATALÃO 748/2020
	13302	5113524	271,68	0,00	29.735,40	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 228 (5%) FORMOSA 1069/2020
	13302	5113525	325,42	0,00	29.409,98	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 223 (5%) 1069/2020
	13302	5113526	335,41	0,00	29.074,57	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 226 (5%) 226 1069/2020
	13302	5113527	362,66	0,00	28.711,91	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 1076- QUIRIRNOPOLIS 748/2020
	13302	5113528	433,72	0,00	28.278,19	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 1071 748/2020
	13302	5113529	503,12	0,00	27.775,07	PAGAMENTO ISSQN - NF 224 (5%) RIO VERDE 1069/2020
	13302	5113530	558,35	0,00	27.216,72	PAGAMENTO ISSQNNF 1073 - RIO VERDE 748/2020
	13302	5113531	514,13	0,00	26.702,59	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 225 - CERES 1069/2020
13/03/2020	13302	5113262	0,00	62,56	26.765,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13302	5113332	0,00	182,00	26.947,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
14/03/2020	13302	5113287	0,00	302,50	27.249,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/03/2020	13302	5113322	0,00	2,00	27.251,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13302	5113593	212,64	0,00	27.039,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 17/03/2020
	13302	5113594	293,85	0,00	26.745,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 17/03/2020
19/03/2020	13302	5113328	0,00	16.511,95	43.257,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113343	0,00	175,39	43.432,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
23/03/2020	13302	5113363	0,00	9,97	43.442,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
24/03/2020	13302	5113280	0,00	4,00	43.446,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 24.233,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2020	13302	5113285	0,00	133,16	43.579,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13302	5113353	0,00	204,00	43.783,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
25/03/2020	13302	5113300	0,00	156,00	43.939,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10
31/03/2020	13302	5113284	0,00	1.303,52	45.243,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13302	5113292	0,00	8,66	45.251,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	13302	5113323	0,00	12,16	45.263,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	13302	5113324	0,00	88,78	45.352,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	13302	5113352	0,00	73,00	45.425,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
	13302	5113371	0,00	28,17	45.453,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
			17.279,69	38.499,64	45.453,92	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.176,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13302	5113392	29,16	0,00	1.147,53	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - NOTA FISCAL 2892 (1%) 622/2020
04/03/2020	13302	5113269	0,00	975,26	2.122,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113279	0,00	77,37	2.200,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
11/03/2020	13302	5113276	0,00	12,59	2.212,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113296	0,00	171,38	2.384,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113316	0,00	81,35	2.465,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113329	0,00	90,56	2.556,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113330	0,00	167,71	2.723,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113331	0,00	342,75	3.066,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113349	0,00	90,56	3.157,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13302	5113355	0,00	11,46	3.168,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13302	5113377	0,00	167,71	3.336,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/03/2020	13302	5113368	0,00	118,35	3.454,58	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
18/03/2020	13302	5113319	0,00	99,75	3.554,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.176,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2020	13302	5113328	0,00	6.604,78	10.159,11 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13302	5113343	0,00	52,62	10.211,73 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/03/2020	13302	5113635	52,62	0,00	10.159,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113636	81,35	0,00	10.077,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113637	90,56	0,00	9.987,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113638	97,95	0,00	9.889,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113639	99,75	0,00	9.789,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113640	118,35	0,00	9.671,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113641	154,50	0,00	9.516,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13302	5113642	167,71	0,00	9.348,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113643	167,71	0,00	9.181,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113644	171,38	0,00	9.009,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113645	342,75	0,00	8.667,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13302	5113667	16,52	0,00	8.650,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 839/2020
			1.590,31	9.064,20	8.650,58 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13165	5102291	0,00	7.786.609,25	7.786.609,25 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO MARÇO /2020
	13165	5102292	7.786.609,25	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - MARÇO/2020
			7.786.609,25	7.786.609,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.650,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113382	3.373,45	0,00	1.276,94 PAGAMENTO DÉBITO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 795/2020
			3.373,45	0,00	1.276,94 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13302	5113281	0,00	138,79	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171656
	13302	5113282	0,00	443,94	582,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171660
	13302	5113293	0,00	739,90	1.322,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453159
	13302	5113294	0,00	99,00	1.421,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159083
	13302	5113310	0,00	582,73	2.004,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171663
	13302	5113311	0,00	1.008,14	3.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817195
	13302	5113325	0,00	1.680,23	4.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453157
	13302	5113326	0,00	443,94	5.136,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817197
	13302	5113327	0,00	443,94	5.580,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817193
	13302	5113344	0,00	2.374,33	7.954,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159082
	13302	5113345	0,00	739,90	8.694,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453155
	13302	5113346	0,00	739,90	9.434,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453153
	13302	5113347	0,00	1.146,93	10.581,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171661
	13302	5113359	0,00	443,94	11.025,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817191
	13302	5113373	0,00	582,73	11.608,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171657
16/03/2020	13302	5113560	2.374,33	0,00	9.234,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020
	13302	5113568	99,00	0,00	9.135,01	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113569	138,79	0,00	8.996,22	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113570	443,94	0,00	8.552,28	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113571	443,94	0,00	8.108,34	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113572	443,94	0,00	7.664,40	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113573	443,94	0,00	7.220,46	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113574	582,73	0,00	6.637,73	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113575	582,73	0,00	6.055,00	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113576	739,90	0,00	5.315,10	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113577	739,90	0,00	4.575,20	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113578	739,90	0,00	3.835,30	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113579	1.008,14	0,00	2.827,16	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
	13302	5113580	1.146,93	0,00	1.680,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020
	13302	5113581	1.680,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281
			11.608,34	11.608,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2020	13302	5113735	0,00	89,60	89,60 BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 2020/189
03/03/2020	13302	5113736	0,00	96,00	185,60 BAIXA CONTÁBIL GS INFORMATICA E PAPELARIA 2020/189
04/03/2020	13302	5113737	0,00	28,00	213,60 BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189
05/03/2020	13302	5113738	0,00	35,00	248,60 BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189
09/03/2020	13302	5113454	419,85	0,00	-171,25 PAGAMENTO DÉBITO TIAGO LIMBER - RESSARCIMENTO 819/2020
10/03/2020	13302	5113739	0,00	100,00	-71,25 BAIXA CONTÁBIL M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 2020/189
11/03/2020	13302	5113740	0,00	71,25	0,00 BAIXA CONTÁBIL J.K. COMERCIO DE MATERIAIS 2020/189
			419,85	419,85	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 27.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13302	5113342	0,00	21.792,21	49.637,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2660319
	13302	5113372	0,00	3.846,99	53.484,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973566
			0,00	25.639,20	53.484,10 <<===== 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: 356.241,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	873,76	0,00	355.367,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13295	5109266	2.736,24	0,00	352.631,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	13295	5109266	1.853,42	0,00	350.777,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13295	5109266	5.560,27	0,00	345.217,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	13295	5109266	2.621,26	0,00	342.596,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13295	5109266	8.208,73	0,00	334.387,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FEIRAS DO MÊS
	12646	5109274	0,00	65.517,04	399.904,51 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2020
			21.853,68	65.517,04	399.904,51 <<===== 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: 98.904,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109275	0,00	12.171,00	111.075,67 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 98.904,67

0,00 12.171,00 111.075,67 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 28.499,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109276	0,00	3.493,07	31.992,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2020
			<u>0,00</u>	<u>3.493,07</u>	<u>31.992,36</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.562,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109280	0,00	436,64	3.999,05 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2020
			<u>0,00</u>	<u>436,64</u>	<u>3.999,05</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 86.270,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	1.565,77	0,00	84.704,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5109282	0,00	48.908,57	133.613,21 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2020
			<u>1.565,77</u>	<u>48.908,57</u>	<u>133.613,21</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 23.973,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109283	0,00	13.156,41	37.129,81 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2020
			<u>0,00</u>	<u>13.156,41</u>	<u>37.129,81</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 6.901,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109284	0,00	3.787,43	10.689,06 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2020
			<u>0,00</u>	<u>3.787,43</u>	<u>10.689,06</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 862,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109285	0,00	473,43	1.336,13 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2020
			0,00	473,43	1.336,13 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 65.804.035,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13165	5102291	7.786.609,25	0,00	58.017.426,03 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO MARÇO /2020
	13156	5103771	0,00	8.931.696,72	66.949.122,75 PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12646	5109287	26.133,65	0,00	66.922.989,10 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03-2020
	12648	5111226	0,00	1.245,34	66.924.234,44 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03/2020
	12648	5114432	1.189.487,42	0,00	65.734.747,02 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5114435	3.365.639,94	0,00	62.369.107,08 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 03/2020
			12.367.870,26	8.932.942,06	62.369.107,08 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 805.194,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109287	0,00	26.133,65	831.328,32 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03-2020
			0,00	26.133,65	831.328,32 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 221.870,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13302	5113190	8.220,11	0,00	213.650,16 TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS FOLHA 02/20
	13302	5113742	0,00	8.220,11	221.870,27 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 02/2020 PG PELO TELE 1200/2020
31/03/2020	12603	5044596	0,00	6.553,59	228.423,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044597	0,00	2.632,93	231.056,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044598	0,00	172,99	231.229,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044599	0,00	6.826,45	238.056,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044600	0,00	5.320,03	243.376,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044601	0,00	1.162,26	244.538,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044602	0,00	418,90	244.957,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044603	0,00	99,91	245.057,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 221.870,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12603	5044604	0,00	1.342,17	246.399,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5044605	0,00	5.603,88	252.003,38	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
			8.220,11	38.353,22	252.003,38	<<===== 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: 1.423.686,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5113974	0,00	771.520,00	2.195.206,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5114430	0,00	7.920,36	2.203.126,98	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			0,00	779.440,36	2.203.126,98	<<===== 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: 7.324.450,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12648	5114433	0,00	1.832.912,78	9.157.363,46	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5114435	0,00	3.365.639,94	12.523.003,40	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 03/2020
			0,00	5.198.552,72	12.523.003,40	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 2.550,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	12975	4968750	0,00	0,18	2.550,90	NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1
	12975	4968751	0,00	0,20	2.551,10	NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1
24/03/2020	12975	4968752	0,00	0,50	2.551,60	NOTA DE DOACAO Nº 346195 SÉRIE 1
25/03/2020	12975	4968753	0,00	1,00	2.552,60	NOTA DE DOACAO Nº 000120215 SÉRIE 1
			0,00	1,88	2.552,60	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13302	5113150	0,00	0,02	0,02	PEQUENO VULTO DOAÇÃO - 2020/1155
			0,00	0,02	0,02	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 74.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	13302	5113126	0,00	801,60	75.028,96	CREDITO DE JUROS
	13302	5113155	0,00	26.653,42	101.682,38	CREDITO DE JUROS
08/03/2020	13302	5113127	0,00	110,91	101.793,29	CREDITO DE JUROS
11/03/2020	13302	5113128	0,00	12,96	101.806,25	CREDITO DE JUROS
13/03/2020	13302	5113129	0,00	165,68	101.971,93	CREDITO DE JUROS
			0,00	27.744,57	101.971,93	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

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

Saldo Anterior: 320.476,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5051148	0,00	156.667,79	477.144,52	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2020
			0,00	156.667,79	477.144,52	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4

Conta Analítica: 3514 4.3.1.10.0005 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5051149	10.100,90	0,00	-10.100,90	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 03/2020
			10.100,90	0,00	10.100,90-	<<===== Saldo da Conta: (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 895.474,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	44,00	0,00	895.518,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
	13295	5109266	494.079,41	0,00	1.389.598,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO BASE
			494.123,41	0,00	1.389.598,16	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 88.979,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109282	48.908,57	0,00	137.888,47	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2020
			48.908,57	0,00	137.888,47	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 124.612,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12646	5109274	65.517,04	0,00	190.129,95 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2020
			65.517,04	0,00	190.129,95 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.068,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13302	5113309	294,00	0,00	11.362,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14479
	13302	5113341	180,60	0,00	11.542,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 1
31/03/2020	13302	5113289	3.328,20	0,00	14.871,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2203451
			3.802,80	0,00	14.871,00 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113397	160,00	0,00	3.680,00 PAGAMENTO DÉBITO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 969/2020
	13302	5113398	160,00	0,00	3.840,00 PAGAMENTO DÉBITO LUZENILDE DA SILVA966/2020
	13302	5113399	160,00	0,00	4.000,00 PAGAMENTO DÉBITO GÉSSICA REZENDE MEDEIROS 972/2020
	13302	5113400	160,00	0,00	4.160,00 PAGAMENTO DÉBITO FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 967/2020
	13302	5113401	160,00	0,00	4.320,00 PAGAMENTO DÉBITO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES 970/2020
	13302	5113402	160,00	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 970/2020
	13302	5113403	160,00	0,00	4.640,00 PAGAMENTO DÉBITO KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 970/2020
	13302	5113404	160,00	0,00	4.800,00 PAGAMENTO DÉBITO RAYANNE LEAO DO COUTO 970/2020
05/03/2020	13302	5113418	160,00	0,00	4.960,00 PAGAMENTO DÉBITO ANA ISABELLA BARRETO GOMES 971/2020
	13302	5113419	160,00	0,00	5.120,00 PAGAMENTO DÉBITO ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 971/2020
	13302	5113420	160,00	0,00	5.280,00 PAGAMENTO DÉBITO CRISTINA MARIA DA COSTA 971/2020
	13302	5113421	160,00	0,00	5.440,00 PAGAMENTO DÉBITE MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 971/2020
	13302	5113422	160,00	0,00	5.600,00 PAGAMENTO DÉBITO NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS 971/2020
	13302	5113429	160,00	0,00	5.760,00 PAGAMENTO DÉBITO SANDRA AMELIA DIAS 971/2020
12/03/2020	13302	5113534	160,00	0,00	5.920,00 PAGAMENTO DÉBITO FELLIPE FREITAS LOPES 969/2020
	13302	5113535	160,00	0,00	6.080,00 PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020
	13302	5113536	160,00	0,00	6.240,00 PAGAMENTO DÉBITO FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 967/2020
	13302	5113760	0,00	160,00	6.080,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/03/2020
18/03/2020	13302	5113597	160,00	0,00	6.240,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 18/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2020	13302	5113706	220,00	0,00	6.460,00 PAGAMENTO DIÁRIA HOLINDA PAULA DA SILVA 2020/1577
	13302	5113707	220,00	0,00	6.680,00 PAGAMENTO DIÁRIA EDINEI SILVEIRIO BORGES 2020/1577
			3.320,00	160,00	6.680,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 45.784,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	20.690,40	0,00	66.474,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			20.690,40	0,00	66.474,69 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 127.375,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	36.385,66	0,00	163.760,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÃO
	13295	5109266	68.606,08	0,00	232.366,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
	13295	5109266	493,43	0,00	232.860,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - QUINQUENO
			105.485,17	0,00	232.860,25 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -25.040,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	0,00	2.059,24	-27.099,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSPORTE
	13295	5109266	0,00	1.212,58	-28.311,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FALTAS
	13295	5109266	0,00	1.740,52	-30.052,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13295	5109266	0,00	320,00	-30.372,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO
	13295	5109266	0,00	6.208,00	-36.580,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO
	13295	5109266	0,00	72,40	-36.652,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13295	5109266	0,00	927,54	-37.580,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ FALTA
	13295	5109266	0,00	301,00	-37.881,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
			0,00	12.841,28	37.881,38 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 108.174,97

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 108.174,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	48.343,54	0,00	156.518,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR
	13295	5109266	5.488,45	0,00	162.006,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÃO
	12646	5109276	3.493,07	0,00	165.500,03 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2020
	12646	5109284	3.787,43	0,00	169.287,46 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2020
			61.112,49	0,00	169.287,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 365.225,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	17.494,57	0,00	382.719,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÃO
	13295	5109266	165.294,10	0,00	548.013,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS
	12646	5109275	12.171,00	0,00	560.184,98 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2020
	12646	5109283	13.156,41	0,00	573.341,39 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2020
			208.116,08	0,00	573.341,39 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 103.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113364	21.460,00	0,00	125.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322398
06/03/2020	13302	5113350	61.940,00	0,00	187.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1335288
	13302	5113351	440,00	0,00	187.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1325692
20/03/2020	13302	5113298	660,00	0,00	188.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1337260
			84.500,00	0,00	188.160,00 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.435,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	8.144,53	0,00	22.580,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13295	5109266	1.599,26	0,00	24.179,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	13295	5109266	2,57	0,00	24.182,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	13295	5109266	12,35	0,00	24.194,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			9.758,71	0,00	24.194,57 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.899,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	2.575,58	0,00	21.474,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13295	5109266	6,62	0,00	21.481,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. HORAS EXTRA
	13295	5109266	1,32	0,00	21.482,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADC. NOT. S/HE
	13295	5109266	12.877,99	0,00	34.360,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORA EXTRA 50%
			15.461,51	0,00	34.360,88 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.880,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	703,59	0,00	24.584,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	13295	5109266	3.827,03	0,00	28.411,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			4.530,62	0,00	28.411,47 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 13.548,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	6.077,93	0,00	19.626,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS S/ FOLHA
	13295	5109266	686,05	0,00	20.312,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS A PAGAR - GRATIFICAÇÃO
	12646	5109280	436,64	0,00	20.749,03 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2020
	12646	5109285	473,43	0,00	21.222,46 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2020
			7.674,05	0,00	21.222,46 <<===== 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: 3.867,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13295	5109266	0,28	0,00	3.867,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	13295	5109266	513,12	0,00	4.380,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	13295	5109266	1,38	0,00	4.382,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	13295	5109266	2.565,54	0,00	6.947,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
			3.080,32	0,00	6.947,71 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 302201 5.1.3.10.0001 - RPA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.571,43

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302201 5.1.3.10.0001 - RPA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.571,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113189	0,01	0,00	1.571,44 INSS RPA MICHEL 1143/2020 ARREDONDAMENTO
			0,01	0,00	1.571,44 <<===== Saldo da Conta: RPA - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 924.860,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113278	2.057,70	0,00	926.918,63 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
	13302	5113340	3.086,55	0,00	930.005,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
	13302	5113360	6.607,08	0,00	936.612,26 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
04/03/2020	13302	5113269	81.271,58	0,00	1.017.883,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 969
	13302	5113275	339,00	0,00	1.018.222,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7184
	13302	5113303	649,44	0,00	1.018.872,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8760
05/03/2020	13302	5113369	695,00	0,00	1.019.567,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 12589
06/03/2020	13302	5113336	50,00	0,00	1.019.617,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759
	13302	5113354	370,00	0,00	1.019.987,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 138
	13302	5113356	80,00	0,00	1.020.067,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8778
09/03/2020	13302	5113266	50.976,16	0,00	1.071.043,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1105
	13302	5113267	7.253,21	0,00	1.078.296,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1107
	13302	5113268	7.008,04	0,00	1.085.304,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1108
	13302	5113286	700,00	0,00	1.086.004,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2571
	13302	5113295	10.789,63	0,00	1.096.794,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1101
	13302	5113313	7.087,90	0,00	1.103.882,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1109
	13302	5113314	7.087,90	0,00	1.110.970,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1106
	13302	5113315	11.167,09	0,00	1.122.137,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1103
	13302	5113374	11.167,09	0,00	1.133.304,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1104
	13302	5113375	10.842,98	0,00	1.144.147,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1102
10/03/2020	13302	5113365	75,00	0,00	1.144.222,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS 10381
11/03/2020	13302	5113296	17.137,70	0,00	1.161.359,98 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 234
	13302	5113316	8.135,48	0,00	1.169.495,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 232
	13302	5113329	9.056,12	0,00	1.178.551,58 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 236
	13302	5113330	16.770,54	0,00	1.195.322,12 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 233
	13302	5113331	34.275,40	0,00	1.229.597,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 231
	13302	5113348	603,74	0,00	1.230.201,26 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 239
	13302	5113349	9.056,12	0,00	1.239.257,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 238

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 924.860,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2020	13302	5113362	2.172,00	0,00	1.241.429,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23291
	13302	5113376	603,74	0,00	1.242.033,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 237
	13302	5113377	16.770,54	0,00	1.258.803,66	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 235
12/03/2020	13302	5113263	621,41	0,00	1.259.425,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102
	13302	5113264	4.600,57	0,00	1.264.025,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 118
	13302	5113277	603,00	0,00	1.264.628,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02748532
	13302	5113290	194,00	0,00	1.264.822,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 111
	13302	5113291	653,33	0,00	1.265.475,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 86
	13302	5113305	404,00	0,00	1.265.879,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 84
	13302	5113306	74,66	0,00	1.265.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 128
	13302	5113338	97,00	0,00	1.266.051,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 112
	13302	5113357	1.310,66	0,00	1.267.362,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 113
13/03/2020	13302	5113262	3.128,00	0,00	1.270.490,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 108
	13302	5113368	7.890,00	0,00	1.278.380,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21947
16/03/2020	13302	5113378	200,00	0,00	1.278.580,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 339
17/03/2020	13302	5113322	40,00	0,00	1.278.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8794
18/03/2020	13302	5113319	6.650,00	0,00	1.285.270,29	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31601
19/03/2020	13302	5113328	550.398,32	0,00	1.835.668,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 972
20/03/2020	13302	5113271	300,00	0,00	1.835.968,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3168
	13302	5113299	300,00	0,00	1.836.268,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3345
24/03/2020	13302	5113353	10.200,00	0,00	1.846.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 140
25/03/2020	13302	5113300	3.120,00	0,00	1.849.588,61	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 493
30/03/2020	13302	5113370	3.200,00	0,00	1.852.788,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 331
31/03/2020	13302	5113292	173,25	0,00	1.852.961,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4832
	13302	5113323	243,20	0,00	1.853.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4829

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 924.860,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13302	5113324	1.775,65	0,00	1.854.980,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4828
	13302	5113371	563,48	0,00	1.855.544,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4831
			930.683,26	0,00	1.855.544,19 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 56.935,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	12627	5109279	0,00	21.792,21	35.143,22 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2660319 CELG
	12627	5109286	0,00	3.846,99	31.296,23 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1973566 ENEL RIO VERDE
	13302	5113342	21.792,21	0,00	53.088,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2660319
	13302	5113372	3.846,99	0,00	56.935,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973566
31/03/2020	12603	5044604	1.342,17	0,00	58.277,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	5109270	18.496,26	0,00	76.773,86 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - CELG
	12626	5109272	3.831,17	0,00	80.605,03 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - CELG RIO VERDE
			49.308,80	25.639,20	80.605,03 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 4.548,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12603	5044602	418,90	0,00	4.967,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
			418,90	0,00	4.967,77 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 13.096,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113281	138,79	0,00	13.234,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171656
	13302	5113282	443,94	0,00	13.678,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171660
	13302	5113293	739,90	0,00	14.418,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453159
	13302	5113294	99,00	0,00	14.517,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159083
	13302	5113310	582,73	0,00	15.100,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171663
	13302	5113311	1.008,14	0,00	16.108,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817195
	13302	5113312	1.450,00	0,00	17.558,52 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9405

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 13.096,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113325	1.680,23	0,00	19.238,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453157
	13302	5113326	443,94	0,00	19.682,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817197
	13302	5113327	443,94	0,00	20.126,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817193
	13302	5113344	2.374,33	0,00	22.500,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159082
	13302	5113345	739,90	0,00	23.240,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453155
	13302	5113346	739,90	0,00	23.980,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453153
	13302	5113347	1.146,93	0,00	25.127,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171661
	13302	5113359	443,94	0,00	25.571,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817191
	13302	5113373	582,73	0,00	26.154,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171657
31/03/2020	12603	5044598	172,99	0,00	26.327,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5044601	1.162,26	0,00	27.489,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
			14.393,59	0,00	27.489,61 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 3.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2020	13302	5113261	1.220,00	0,00	4.420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1066
	13302	5113334	4.200,00	0,00	8.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1177
	13302	5113335	1.250,00	0,00	9.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1133
			6.670,00	0,00	9.870,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.192,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13177	5111223	1.189,28	0,00	3.382,01 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 03/2020
			1.189,28	0,00	3.382,01 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 190.343,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13302	5113304	54.000,00	0,00	244.343,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 274
31/03/2020	13302	5113284	26.070,33	0,00	270.414,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10401

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 190.343,90

80.070,33 **0,00** **270.414,23** <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 22.438,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968794	5.987,67	0,00	28.426,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968802	250,00	0,00	28.676,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968804	18.693,12	0,00	47.369,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968805	2.208,47	0,00	49.578,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968806	12.252,12	0,00	61.830,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968807	469,90	0,00	62.300,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			39.861,28	0,00	62.300,19 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 18,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113307	6,63	0,00	25,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 730566
			6,63	0,00	25,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113741	0,00	0,03	-0,04 BAIXA CONTÁBIL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020
31/03/2020	13164	5109962	0,00	147,30	-147,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			0,00	147,33	147,34- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 12.525,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12603	5044605	5.603,88	0,00	18.129,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	13302	5113352	1.460,00	0,00	19.589,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31292
			7.063,88	0,00	19.589,70 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.954,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.954,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968812	1.797,00	0,00	16.751,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12603	5044599	6.826,45	0,00	23.577,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	13164	5109963	631,12	0,00	24.208,57 MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			9.254,57	0,00	24.208,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 863,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113265	300,00	0,00	1.163,69 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328430
	13302	5113272	139,13	0,00	1.302,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55326
	13302	5113361	375,00	0,00	1.677,82 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1329406
			814,13	0,00	1.677,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 7.015,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2020	13302	5113343	3.507,74	0,00	10.523,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2530
			3.507,74	0,00	10.523,22 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 2.110,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13302	5113308	609,02	0,00	2.719,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15603
	13302	5113358	558,00	0,00	3.277,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15604
			1.167,02	0,00	3.277,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 1.368,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13302	5113318	627,35	0,00	1.995,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220681
25/03/2020	13302	5113273	654,11	0,00	2.649,91 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221846
			1.281,46	0,00	2.649,91 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 3.814,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13302	5113317	100,00	0,00	3.914,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 71
24/03/2020	13302	5113280	80,00	0,00	3.994,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2563
			180,00	0,00	3.994,37 <<===== 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: 84.357,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	12627	5109281	0,00	36.605,01	47.752,67 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 220 ROSSO
	13302	5113333	30.605,01	0,00	78.357,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 220
13/03/2020	13302	5113337	2.933,00	0,00	81.290,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2588
	13302	5113339	12.505,65	0,00	93.796,33 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 147
14/03/2020	13302	5113287	6.050,00	0,00	99.846,33 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1362
24/03/2020	13302	5113285	2.933,00	0,00	102.779,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2602
31/03/2020	12626	5109273	37.531,17	0,00	140.310,50 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - ANDRE LUIZ
			92.557,83	36.605,01	140.310,50 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.441,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12603	5044597	2.632,93	0,00	4.074,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
			2.632,93	0,00	4.074,85 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 305.361,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13302	5113279	5.157,89	0,00	310.519,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4464
	13302	5113367	184.671,13	0,00	495.190,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 281
11/03/2020	13302	5113276	6.416,29	0,00	501.606,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 311
	13302	5113288	2.292,28	0,00	503.898,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 313
	13302	5113301	1.317,94	0,00	505.216,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 312
	13302	5113302	2.901,86	0,00	508.118,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 314
	13302	5113321	2.400,77	0,00	510.519,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 315
	13302	5113355	3.825,02	0,00	514.344,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 310

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 305.361,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	12627	5109278	0,00	4.480,00	509.864,33 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5852 DESPRAG
	13302	5113297	4.480,00	0,00	514.344,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5852
	13302	5113320	471,25	0,00	514.815,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 316
31/03/2020	12603	5044600	5.320,03	0,00	520.135,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	5109269	4.480,00	0,00	524.615,61 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - DESPRAG
			223.734,46	4.480,00	524.615,61 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 20.725,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113366	1.983,50	0,00	22.709,44 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5194
13/03/2020	13302	5113332	3.640,00	0,00	26.349,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2041
31/03/2020	12603	5044596	6.553,59	0,00	32.903,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
			12.177,09	0,00	32.903,03 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968801	1.520,00	0,00	1.520,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968808	11.016,00	0,00	12.536,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			12.536,00	0,00	12.536,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 147,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968791	3.689,78	0,00	3.837,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109291	1.085,52	0,00	4.922,80 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
			4.775,30	0,00	4.922,80 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13164	5109290	0,00	388,60	-388,60 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
	13164	5109292	0,00	2.465,22	-2.853,82 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - CONTAGEM

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13164	5111225	0,00	4.065,31	-6.919,13	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			0,00	6.919,13	6.919,13-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 7.596,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13302	5113270	1.036,00	0,00	8.632,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5033
31/03/2020	12977	4968790	450,00	0,00	9.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111228	1.159,51	0,00	10.242,27	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			2.645,51	0,00	10.242,27	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 12.765,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968786	5.586,97	0,00	18.352,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109294	6.641,21	0,00	24.993,90	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - CONTAGEM
			12.228,18	0,00	24.993,90	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 218,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12603	5044603	99,91	0,00	318,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE
			99,91	0,00	318,76	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 104.796,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968787	4.178,62	0,00	108.975,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968788	6.985,69	0,00	115.960,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968789	4.114,85	0,00	120.075,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968792	989,63	0,00	121.065,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968795	7.680,05	0,00	128.745,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 104.796,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968796	15.940,01	0,00	144.685,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968799	6.296,72	0,00	150.982,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968800	110,70	0,00	151.092,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			46.296,27	0,00	151.092,76 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 1.533,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968797	803,08	0,00	2.336,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5109289	832,27	0,00	3.168,53 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			1.635,35	0,00	3.168,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: -1.383,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13164	5109288	0,00	356,39	-1.739,40 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
	13164	5109293	0,00	100,19	-1.839,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM
	13164	5111227	0,00	649,67	-2.489,26 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			0,00	1.106,25	2.489,26 <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 2.237.933,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13156	5103771	1.059.409,92	0,00	3.297.342,94 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			1.059.409,92	0,00	3.297.342,94 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 545.898,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12627	5113761	771.520,00	0,00	1.317.418,54 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5114429	7.920,36	0,00	1.325.338,90 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			779.440,36	0,00	1.325.338,90 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.345,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113156	14,10	0,00	1.359,89 TARIFA BANCARIA
03/03/2020	13302	5113157	1,35	0,00	1.361,24 TARIFA BANCARIA
	13302	5113158	18,80	0,00	1.380,04 TARIFA BANCARIA
04/03/2020	13302	5113159	14,10	0,00	1.394,14 TARIFA BANCARIA
06/03/2020	13302	5113160	51,70	0,00	1.445,84 TARIFA BANCARIA
09/03/2020	13302	5113161	18,80	0,00	1.464,64 TARIFA BANCARIA
	13302	5113162	9,50	0,00	1.474,14 TARIFA BANCARIA
10/03/2020	13302	5113163	189,00	0,00	1.663,14 TARIFA BANCARIA
	13302	5113164	42,30	0,00	1.705,44 TARIFA BANCARIA
	13302	5113165	9,50	0,00	1.714,94 TARIFA BANCARIA
11/03/2020	13302	5113166	9,50	0,00	1.724,44 TARIFA BANCARIA
	13302	5113167	18,80	0,00	1.743,24 TARIFA BANCARIA
12/03/2020	13302	5113168	18,80	0,00	1.762,04 TARIFA BANCARIA
	13302	5113169	9,50	0,00	1.771,54 TARIFA BANCARIA
13/03/2020	13302	5113170	65,80	0,00	1.837,34 TARIFA BANCARIA
	13302	5113171	1,35	0,00	1.838,69 TARIFA BANCARIA
16/03/2020	13302	5113172	23,50	0,00	1.862,19 TARIFA BANCARIA
	13302	5113173	1,35	0,00	1.863,54 TARIFA BANCARIA
17/03/2020	13302	5113174	9,50	0,00	1.873,04 TARIFA BANCARIA
	13302	5113175	32,90	0,00	1.905,94 TARIFA BANCARIA
18/03/2020	13302	5113176	14,10	0,00	1.920,04 TARIFA BANCARIA
	13302	5113177	9,50	0,00	1.929,54 TARIFA BANCARIA
19/03/2020	13302	5113178	37,60	0,00	1.967,14 TARIFA BANCARIA
	13302	5113179	9,50	0,00	1.976,64 TARIFA BANCARIA
20/03/2020	13302	5113180	14,10	0,00	1.990,74 TARIFA BANCARIA
23/03/2020	13302	5113181	32,90	0,00	2.023,64 TARIFA BANCARIA
24/03/2020	13302	5113182	61,10	0,00	2.084,74 TARIFA BANCARIA
25/03/2020	13302	5113183	37,60	0,00	2.122,34 TARIFA BANCARIA
26/03/2020	13302	5113184	9,40	0,00	2.131,74 TARIFA BANCARIA
27/03/2020	13302	5113185	9,50	0,00	2.141,24 TARIFA BANCARIA
	13302	5113186	37,60	0,00	2.178,84 TARIFA BANCARIA
30/03/2020	13302	5113187	1,35	0,00	2.180,19 TARIFA BANCARIA
31/03/2020	13302	5113188	4,70	0,00	2.184,89 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.345,79

839,10 **0,00** **2.184,89** <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 401,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13302	5113392	4,50	0,00	406,26 PAGAMENTO DÉBITO IRRF - NOTA FISCAL 2892 (1%) 622/2020
	13302	5113394	49,64	0,00	455,90 PAGAMENTO DÉBITO INSS - NF 2892 11% 622/2020
04/03/2020	13302	5113395	23,13	0,00	479,03 PAGAMENTO DÉBITO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020
05/03/2020	13302	5113423	1.072,04	0,00	1.551,07 PAGAMENTO DÉBITO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020
11/03/2020	13302	5113472	301,64	0,00	1.852,71 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 956 (5%) 564/2020
12/03/2020	13302	5113520	1,75	0,00	1.854,46 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 2892 - CATALÃO 622/2020
	13302	5113523	9,78	0,00	1.864,24 PAGAMENTO ISSQN NF 1070 - CATALÃO 748/2020
	13302	5113526	10,06	0,00	1.874,30 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 226 (5%) 226 1069/2020
	13302	5113529	11,84	0,00	1.886,14 PAGAMENTO ISSQN - NF 224 (5%) RIO VERDE 1069/2020
	13302	5113530	13,13	0,00	1.899,27 PAGAMENTO ISSQNNF 1073 - RIO VERDE 748/2020
17/03/2020	13302	5113583	0,00	0,01	1.899,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 17/03/2020
	13302	5113593	0,00	0,01	1.899,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 17/03/2020
19/03/2020	13302	5113603	0,00	0,02	1.899,23 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556
			1.497,51	0,04	1.899,23 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 110,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13177	5111224	56,06	0,00	167,02 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
			56,06	0,00	167,02 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 11,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13302	5113386	2,30	0,00	13,84 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020
12/03/2020	13302	5113522	3,47	0,00	17,31 PAGAMENTO ISSQN NF 1077 - IPORA 748/2020
	13302	5113531	3,17	0,00	20,48 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 225 - CERES 1069/2020
			8,94	0,00	20,48 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.314,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968809	1.143,37	0,00	3.458,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968811	22,20	0,00	3.480,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111863	7.728,09	0,00	11.208,55	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			8.893,66	0,00	11.208,55	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 1.091.645,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968810	827.347,46	0,00	1.918.993,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111861	201,60	0,00	1.919.194,86	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			827.549,06	0,00	1.919.194,86	<<===== 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: 96.659,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968793	6.876,00	0,00	103.535,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	12977	4968803	68.911,28	0,00	172.446,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5111865	12.739,09	0,00	185.185,39	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			88.526,37	0,00	185.185,39	<<===== 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: 1.711,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12977	4968798	4.154,20	0,00	5.865,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13164	5110593	516,06	0,00	6.381,60	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			4.670,26	0,00	6.381,60	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Saldo Anterior: -7,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13164	5110419	0,00	256,00	-263,65	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5111860	0,00	208,12	-471,77	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5111862	0,00	4.301,53	-4.773,30	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13164	5111864	0,00	1.130,38	-5.903,68	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13164	5113124	0,00	23,00	-5.926,68	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM
			0,00	5.919,03	5.926,68	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

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

Saldo Anterior: 235,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2020	12977	4968813	3,06	0,00	238,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			3,06	0,00	238,18	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 84,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2020	13302	5113283	199,38	0,00	283,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15941
23/03/2020	13302	5113363	199,38	0,00	482,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15951
			398,76	0,00	482,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.202,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2020	12627	5109277	0,00	1.520,07	1.682,52	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11967 RESIDUO ZERO
	13302	5113274	1.520,07	0,00	3.202,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11967
31/03/2020	12626	5109267	333,96	0,00	3.536,55	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - ECOSENSE
	12626	5109268	1.785,45	0,00	5.322,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - RESIDUO ZERO
			3.639,48	1.520,07	5.322,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE