

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151736	1.800,00	0,00	1.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020
	13414	5151736	0,00	1.800,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020
	13414	5151771	1.800,00	0,00	1.800,00 PGTO NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020
29/05/2020	13414	5151498	0,00	1.084,04	715,96 RESSARC PEQ VULTO - 2290/2020
31/05/2020	13414	5152132	0,00	103,36	612,60 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2290/2020
	13414	5152133	0,00	483,60	129,00 BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 2020/2290
	13414	5152134	0,00	79,00	50,00 BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS 2290/2020
	13414	5152135	0,00	50,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 2290/2020
			3.600,00	3.600,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151474	5,00	0,00	1.016.562,81 RESSARC. 2ªVIA CRACHA
	13414	5151502	0,00	5,40	1.016.557,41 TARIFA BANCARIA
	13414	5151503	0,00	23,50	1.016.533,91 TARIFA BANCARIA
	13414	5151739	0,00	1.518,00	1.015.015,91 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020
	13414	5151740	0,00	5.796,00	1.009.219,91 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020
	13414	5151741	0,00	1.736,00	1.007.483,91 PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2131/2020
	13414	5151742	0,00	855,00	1.006.628,91 PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 2131/2020
	13414	5151743	0,00	446,05	1.006.182,86 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2157/2020
	13414	5151744	0,00	178.068,00	828.114,86 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1800/2020
05/05/2020	13414	5151504	0,00	28,20	828.086,66 TARIFA BANCARIA
	13414	5151529	0,00	17.045,98	811.040,68 TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - TCT 0575/2020
	13414	5151530	0,00	8.190,87	802.849,81 TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - HGG 0575/2020
	13414	5151738	0,00	10.764,00	792.085,81 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2232/2020
	13414	5151745	0,00	242,10	791.843,71 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1997/2020
	13414	5151746	0,00	125,75	791.717,96 PGTO INSS PATRONAL RPA LUCAS 2187/2020
	13414	5151747	0,00	3.900,00	787.817,96 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2033/2020
	13414	5151748	0,00	6.160,00	781.657,96 PGTO GHG TELEINFORMATICA 0341/2020
	13414	5151749	0,00	2.218,88	779.439,08 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2251/2020
	13414	5151750	0,00	1.413,55	778.025,53 QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - THARISE RORIZ
	13414	5151751	0,00	4.133,76	773.891,77 QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALLAN GRACIANO
	13414	5151752	0,00	2.914,05	770.977,72 QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALESSANIE PEREIRA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13414	5151753	0,00	1.958,42	769.019,30	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - FRANCIELLE ALVES
	13414	5151754	0,00	1.942,42	767.076,88	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO MARTINS
	13414	5151755	0,00	3.590,00	763.486,88	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - HENRIQUE TORRES
	13414	5151756	0,00	1.080,93	762.405,95	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LAIANE APARECIDA
	13414	5151757	0,00	1.883,62	760.522,33	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - PABLO DOS SANTOS
	13414	5151758	0,00	2.860,05	757.662,28	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUIZ ALBERTO
	13414	5151759	0,00	2.794,37	754.867,91	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARILIA JARDIM
	13414	5151760	0,00	6.104,23	748.763,68	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13414	5151761	0,00	1.413,55	747.350,13	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUCAS FOGACA
	13414	5151762	0,00	323,44	747.026,69	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARIA CRISTYNNNA
	13414	5151763	0,00	553,00	746.473,69	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALINE DE LOURDES
	13414	5151764	0,00	476.141,33	270.332,36	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020
	13414	5151765	0,00	1.017,99	269.314,37	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO GURGEL
	13414	5151766	0,00	69,16	269.245,21	PGTO INSS RPA LUCAS 2187/2020
	13414	5151767	0,00	559,58	268.685,63	PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2187/2020
06/05/2020	13414	5151505	0,00	14,10	268.671,53	TARIFA BANCARIA
	13414	5151768	0,00	851,70	267.819,83	PGTO AGAMEMNON DIGITAL 1236/2020
	13414	5151769	0,00	3.189,60	264.630,23	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019
	13414	5151770	0,00	58.275,00	206.355,23	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1843/2020
07/05/2020	13414	5151475	70.754,03	0,00	277.109,26	RESGATE AUTOMATICO
	13414	5151506	0,00	205,20	276.904,06	TARIFA BANCARIA
	13414	5151507	0,00	14,10	276.889,96	TARIFA BANCARIA
	13414	5151531	0,00	7.529,97	269.359,99	TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.2294/2020
	13414	5151771	0,00	1.800,00	267.559,99	PGTO NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020
	13414	5151772	0,00	43.631,16	223.928,83	PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020
	13414	5151773	0,00	3.559,41	220.369,42	PGTO FERIAS MARIA DE FATIMA 2145/2020
	13414	5151774	0,00	94,09	220.275,33	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151775	0,00	608,90	219.666,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 07/05/2020
	13414	5151776	0,00	1.033,51	218.632,92	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151777	0,00	185.760,00	32.872,92	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020
	13414	5151778	0,00	1.969,21	30.903,71	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151779	0,00	2.575,32	28.328,39	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151780	0,00	3.250,00	25.078,39	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2031/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2020	13414	5151781	0,00	6.241,02	18.837,37	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 2111/2020
	13414	5151782	0,00	27.750,00	-8.912,63	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2107/2020
	13414	5151783	0,00	1.851,37	-10.764,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2186/2020
08/05/2020	13414	5151508	0,00	14,10	-10.778,10	TARIFA BANCARIA
	13414	5151538	623.929,65	0,00	613.151,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13414	5151784	0,00	527.532,51	85.619,04	PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 2316/2020
	13414	5151785	0,00	3.567,15	82.051,89	PAGAMENTO DÉBITO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221
	13414	5151786	0,00	3.632,01	78.419,88	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - MARCELO MATIAS
	13414	5151787	0,00	894,66	77.525,22	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - JOICE ARAUJO
	13414	5151788	0,00	4.046,27	73.478,95	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - HENRIQUE TORRES
	13414	5151789	0,00	2.427,82	71.051,13	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LIDIANY OLIVEIRA
	13414	5151790	0,00	4.077,67	66.973,46	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALEXSANDRO JORGE
	13414	5151791	0,00	2.902,26	64.071,20	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - THALITA HYODO
	13414	5151792	0,00	2.420,38	61.650,82	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANA JACINTA
	13414	5151793	0,00	1.967,04	59.683,78	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DEBORAH INACIO
	13414	5151794	0,00	3.589,14	56.094,64	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13414	5151795	0,00	1.615,29	54.479,35	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - EDUARDO LIMA
	13414	5151796	0,00	851,08	53.628,27	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANE CORDEIRO
	13414	5151797	0,00	1.562,76	52.065,51	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALLAN GRACIANO
	13414	5151798	0,00	1.367,67	50.697,84	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAUDIO ARAUJO
	13414	5151799	0,00	1.954,11	48.743,73	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LEANDRO PEDROSA
	13414	5151800	0,00	926,97	47.816,76	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - FABIANA FILGUEIRA
	13414	5151801	0,00	1.564,91	46.251,85	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAYTON VALERIO
	13414	5151802	0,00	2.893,59	43.358,26	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADONAI
	13414	5151803	0,00	1.988,31	41.369,95	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - TATIANE LEMES
	13414	5151804	0,00	6.221,81	35.148,14	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LUCIO DIAS
	13414	5151805	0,00	2.497,54	32.650,60	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DANIEL REGIS
	13414	5151806	0,00	2.426,27	30.224,33	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ROBERTO BRAGA
	13414	5151807	0,00	13.437,11	16.787,22	PGTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 + JUROS - GRATIFICAÇÕES 0671/2020
	13414	5151808	0,00	2.858,96	13.928,26	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RAFAEL GOUVEIA
11/05/2020	13414	5151476	97.058,77	0,00	110.987,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151509	0,00	1,35	110.985,68	TARIFA BANCARIA
	13414	5151510	0,00	42,30	110.943,38	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151809	0,00	212,63	110.730,75 PGTO ISSQN - NF 1124 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151810	0,00	2,00	110.728,75 PGTO ISSQN - NF 8794 SIMPLYFIX 1155/2020
	13414	5151811	0,00	2,88	110.725,87 PGTO ISSQN - NF 10381 MARISTA COM 1155/2020
	13414	5151812	0,00	4,00	110.721,87 PGTO ISSQN - NF 2563 AUTO BUS
	13414	5151813	0,00	4,00	110.717,87 PGTO ISSQN - NF 8778 SIMPLYFIX 1155/2020
	13414	5151814	0,00	70.903,83	39.814,04 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2315/2020
	13414	5151815	0,00	225,00	39.589,04 PGTO J CAMARA & IRMAOS 2170/2020
	13414	5151816	0,00	2.705,27	36.883,77 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1943/2020
	13414	5151817	0,00	7.010,00	29.873,77 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020
	13414	5151818	0,00	2.451,00	27.422,77 PGTO AUGUSTUS HOTEL 2224/2020
	13414	5151819	0,00	138,92	27.283,85 PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - FABRICIA FERNANDA
	13414	5151820	0,00	138,92	27.144,93 PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - LAURO MONTEIRO
	13414	5151821	0,00	184,53	26.960,40 PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - OBERDAN MOREIRA
	13414	5151822	0,00	212,64	26.747,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/05/2020
	13414	5151823	0,00	215,79	26.531,97 PGTO ISSQN - NF 1120 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151824	0,00	229,87	26.302,10 PGTO ISSQN - NF 262 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151825	0,00	258,85	26.043,25 PGTO ISSQN - NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151826	0,00	271,68	25.771,57 PGTO ISSQN - NF 259 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151827	0,00	271,68	25.499,89 PGTO ISSQN - NF 261 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151828	0,00	325,42	25.174,47 PGTO ISSQN - NF 255 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151829	0,00	335,41	24.839,06 PGTO ISSQN - NF 258 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151830	0,00	433,72	24.405,34 PGTO ISSQN - NF 1121 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151831	0,00	452,81	23.952,53 PGTO ISSQN - NF 260 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151832	0,00	503,12	23.449,41 PGTO ISSQN - NF 256 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151833	0,00	517,30	22.932,11 PGTO ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151834	0,00	561,52	22.370,59 PGTO ISSQN - NF 1122 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151835	0,00	558,35	21.812,24 PTGO ISSQN - NF 1123 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151836	0,00	16,23	21.796,01 PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020
	13414	5151837	0,00	4,73	21.791,28 PGTO ISSQN - NF 16082 SERVICOS ESTERILIZACAO 1893/2020
	13414	5151838	0,00	8,41	21.782,87 PGTO ISSQN - NF 7184 GILVA DA SILVA1451/2020
	13414	5151839	0,00	8,66	21.774,21 PGTO ISSQN - NF 4832 GARFILM 1734/2020
	13414	5151840	0,00	9,97	21.764,24 PGTO ISSQN - NF 15951 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1611/2020
	13414	5151841	0,00	12,16	21.752,08 PGTO ISSQN - NF 4829 GARFILM 1734/2020
	13414	5151842	0,00	22,58	21.729,50 PGTO ISSQN - NF 8091 CENTRO CAR 650/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
11/05/2020	13414	5151843	0,00	23,40	21.706,10	PGTO ISSQN - NF 238 KAROZZI 4399/2019
	13414	5151844	0,00	28,17	21.677,93	PGTO ISSQN - NF 4831 GARFILM 1734/2020
	13414	5151845	0,00	51,80	21.626,13	PGTO ISSQN - NF 5033 AMS 1283/2020
	13414	5151846	0,00	55,68	21.570,45	PGTO ISSQN - NF 9500 TA LUIZ 1766/2020
	13414	5151847	0,00	55,68	21.514,77	PGTO ISSQN - NF 9405 TA LUIZ 1271/2020
	13414	5151848	0,00	70,09	21.444,68	PGTO ISSQN - NF 23475 CLIMEST 1952/2020
	13414	5151849	0,00	88,78	21.355,90	PGTO ISSQN - NF 4828 GARFILM 1734/2020
	13414	5151850	0,00	89,60	21.266,30	PGTO ISSQN - NF 5970 DESPRAG 1735/2020
	13414	5151851	0,00	99,18	21.167,12	PGTO ISSQN - NF 5262 3DB 1765/2020
	13414	5151852	0,00	133,16	21.033,96	PGTO ISSQN - NF 2602 SUPORTE 1528/2020
	13414	5151853	0,00	156,00	20.877,96	PGTO ISSQN - NF 493 MA MOREIRA 1640/2020
	13414	5151854	0,00	175,39	20.702,57	PGTO ISSQN - NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020
	13414	5151855	0,00	182,00	20.520,57	PGTO ISSQN - NF 2085 BR GAAP 1758/2020
	13414	5151856	0,00	204,00	20.316,57	PGTO ISSQN - NF 140 DEL PAPA 5109/2019
	13414	5151857	0,00	371,85	19.944,72	PGTO ISSQN - NF 6 PRO-VIDA 1736/2020
	13414	5151858	0,00	1.000,00	18.944,72	PGTO ISSQN - NF 237 KAROZZI 4399/2019
	13414	5151859	0,00	1.234,78	17.709,94	PGTO ISSQN - NF 222 ROSSO 1883/2020
	13414	5151860	0,00	1.713,77	15.996,17	PGTO ISSQN - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151861	0,00	2.447,54	13.548,63	PGTO ISSQN - NF 1128 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151862	0,00	3.146,72	10.401,91	PGTO ISSQN - NF 283 TOLEDO 1768/2020
	13414	5151863	0,00	3.951,92	6.449,99	PGTO ISSQN - NF 977 PRIMECON 1884/2020
	13414	5151864	0,00	16.511,95	-10.061,96	PGTO ISSQN - NF 972 PRIMECON 1535/2020
	13414	5151865	0,00	2,73	-10.064,69	PGTO ISSQN - NF 326 MILENG 1882/2020
	13414	5151866	0,00	2,91	-10.067,60	PGTO ISSQN - NF 133 FOCO 2124/2020
	13414	5151867	0,00	18,94	-10.086,54	PGTO ISSQN - NF 320 MILENG 1882/2020
	13414	5151868	0,00	24,15	-10.110,69	PGTO ISSQN - NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151869	0,00	21,09	-10.131,78	PGTO ISSQN - NF 137 FOCO 2124/2020
	13414	5151870	0,00	22,93	-10.154,71	PGTO ISSQN - NF 323 MILENG 1882/2020
	13414	5151871	0,00	40,19	-10.194,90	PGTO ISSQN - NF 160 FOCO 2124/2020
	13414	5151872	0,00	50,05	-10.244,95	PGTO ISSQN - NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151873	0,00	52,56	-10.297,51	PGTO ISSQN - NF 136 FOCO 2124/2020
	13414	5151874	0,00	68,79	-10.366,30	PGTO ISSQN - NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151875	0,00	73,97	-10.440,27	PGTO ISSQN - NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151876	0,00	145,06	-10.585,33	PGTO ISSQN - NF 1125 GARANTIA 1970/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2020	13414	5151877	0,00	178,67	-10.764,00	PGTO ISSQN NF 1126 GARANTIA 1970/2020
12/05/2020	13414	5151477	48.222,97	0,00	37.458,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151511	0,00	9,40	37.449,57	TARIFA BANCARIA
	13414	5151532	0,00	6.748,95	30.700,62	TRANSF P/ HGG - RATEIO FEVEREIRO 1128/2020
	13414	5151533	0,00	29.077,70	1.622,92	TRANSF P/ TCT - RATEIO FEV 1128/2020
	13414	5151878	0,00	286,92	1.336,00	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS 1889/2020
	13414	5151879	0,00	950,00	386,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
	13414	5151880	0,00	5.350,00	-4.964,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
	13414	5151881	0,00	4.600,00	-9.564,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
	13414	5151882	0,00	1.200,00	-10.764,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
13/05/2020	13414	5151478	5.985,25	0,00	-4.778,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151512	0,00	10,00	-4.788,75	TARIFA BANCARIA
	13414	5151513	0,00	18,80	-4.807,55	TARIFA BANCARIA
	13414	5151514	0,00	4,05	-4.811,60	TARIFA BANCARIA
	13414	5151539	2.125,36	0,00	-2.686,24	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13414	5151883	0,00	4.144,00	-6.830,24	PGTO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO 2446/2020
	13414	5151884	0,00	1.884,32	-8.714,56	PGTO 3DB CONSULTORIA 2273/2020
	13414	5151885	0,00	2.049,44	-10.764,00	PGTO RESC MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2390/2020
14/05/2020	13414	5151479	69.661,47	0,00	58.897,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151515	0,00	23,50	58.873,97	TARIFA BANCARIA
	13414	5151886	0,00	387,20	58.486,77	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020
	13414	5151887	0,00	625,19	57.861,58	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2109/2020
	13414	5151888	0,00	929,28	56.932,30	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020
	13414	5151889	0,00	172,00	56.760,30	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
	13414	5151890	0,00	53.300,00	3.460,30	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2034/2020
	13414	5151891	0,00	2,30	3.458,00	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
	13414	5151892	0,00	3.458,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2241/2020
15/05/2020	13414	5151480	38.434,44	0,00	38.434,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151516	0,00	1,35	38.433,09	TARIFA BANCARIA
	13414	5151517	0,00	4,70	38.428,39	TARIFA BANCARIA
	13414	5151893	0,00	337,68	38.090,71	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0476/2020
	13414	5151894	0,00	568,62	37.522,09	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2421/2020
	13414	5151895	0,00	23.631,09	13.891,00	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2175/2020
	13414	5151896	0,00	2.000,00	11.891,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2409/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2020	13414	5151897	0,00	11.040,00	851,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2154/2020
	13414	5151898	0,00	851,00	0,00 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2113/2020
18/05/2020	13414	5151481	2.700,00	0,00	2.700,00 VENDA DE ENTULHO OBRA - 1174/20
	13414	5151482	2.695,50	0,00	5.395,50 RESSARC PGTO SANEAGO TCT 2238/20
	13414	5151483	13,45	0,00	5.408,95 RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2373/2020
	13414	5151484	203,45	0,00	5.612,40 RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2383/2020
	13414	5151485	99.696,55	0,00	105.308,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151518	0,00	18,80	105.290,15 TARIFA BANCARIA
	13414	5151540	3.637,50	0,00	108.927,65 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13414	5151899	0,00	316,98	108.610,67 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151900	0,00	13,45	108.597,22 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A HGG 2373/2020
	13414	5151901	0,00	761,80	107.835,42 PGTO PA ARQUIVOS NF 16030 2203/2020
	13414	5151902	0,00	2.013,44	105.821,98 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151903	0,00	2.152,00	103.669,98 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2464/2020
	13414	5151904	0,00	2.208,19	101.461,79 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 2423/2020
	13414	5151905	0,00	2.245,76	99.216,03 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151906	0,00	2.555,52	96.660,51 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151907	0,00	2.710,40	93.950,11 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151908	0,00	2.964,00	90.986,11 PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2275/2020
	13414	5151909	0,00	2.982,00	88.004,11 PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2408/2020
	13414	5151910	0,00	3.388,00	84.616,11 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151911	0,00	3.600,96	81.015,15 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151912	0,00	3.988,16	77.026,99 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151913	0,00	4.046,24	72.980,75 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151914	0,00	10.367,43	62.613,32 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151915	0,00	14.998,49	47.614,83 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151916	0,00	18.575,92	29.038,91 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151917	0,00	25.417,54	3.621,37 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151918	0,00	305,92	3.315,45 PGTO JANETH FERREIRA BATISTA 2467/2020
	13414	5151919	0,00	203,45	3.112,00 PGTO SANEAMENTO HGG 2383/2020
	13414	5151920	0,00	2.695,50	416,50 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A TELECONSULTA 2238/2020
	13414	5151921	0,00	416,50	0,00 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
19/05/2020	13414	5151486	270.479,80	0,00	270.479,80 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151519	0,00	14,10	270.465,70 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2020	13414	5151541	0,00	253.171,64	17.294,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13414	5151922	0,00	507,00	16.787,06	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2108/2020
	13414	5151923	0,00	529,00	16.258,06	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2277/2020
	13414	5151924	0,00	7.840,80	8.417,26	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151925	0,00	7.404,76	1.012,50	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2287/2020
	13414	5151926	0,00	1.012,50	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2189/2020
20/05/2020	13414	5151487	446.529,08	0,00	446.529,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151520	0,00	84,60	446.444,48	TARIFA BANCARIA
	13414	5151521	0,00	1,35	446.443,13	TARIFA BANCARIA
	13414	5151522	0,00	10,00	446.433,13	TARIFA BANCARIA
	13414	5151927	0,00	240,00	446.193,13	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020
	13414	5151928	0,00	300,00	445.893,13	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2407/2020
	13414	5151929	0,00	336,00	445.557,13	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 2534/2020
	13414	5151930	0,00	525,00	445.032,13	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020
	13414	5151931	0,00	574,96	444.457,17	PGTO TOTVS S.A 1855/2020
	13414	5151932	0,00	787,63	443.669,54	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1881/2020
	13414	5151933	0,00	5.747,50	437.922,04	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 2346/2020
	13414	5151934	0,00	6.294,00	431.628,04	PGTO FC MOREIRA 2430/2020
	13414	5151935	0,00	8.850,00	422.778,04	PGO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 2246/2020
	13414	5151936	0,00	18.128,15	404.649,89	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 2281/2020
	13414	5151937	0,00	23.631,09	381.018,80	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2450/2020
	13414	5151938	0,00	29.487,40	351.531,40	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020
	13414	5151939	0,00	493,68	351.037,72	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151940	0,00	7.600,00	343.437,72	PGTO NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 1712/2020
	13414	5151941	0,00	4,23	343.433,49	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 326 MILENG 1882/2020
	13414	5151942	0,00	10,00	343.423,49	PGTO INSS - NF 326 MILENG 1882/2020
	13414	5151943	0,00	10,01	343.413,48	PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151944	0,00	13,83	343.399,65	PGTO IRRF NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151945	0,00	14,79	343.384,86	PGTO IRRF NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151946	0,00	17,20	343.367,66	PGTO IRRF NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151947	0,00	22,01	343.345,65	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 320 MILENG 1882/2020
	13414	5151948	0,00	23,22	343.322,43	PGTO IRRF NF 28945 TBC 1924/2020
	13414	5151949	0,00	28,04	343.294,39	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748532 TOTVS 1379/2020
	13414	5151950	0,00	28,07	343.266,32	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 237 GI 1435/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5151951	0,00	28,07	343.238,25 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 239 GI 1435/2020
	13414	5151952	0,00	29,45	343.208,80 PGTO INSS NF 12244 RESIDUO ZERO 2106/2020
	13414	5151953	0,00	35,53	343.173,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 323 MILENG 1882/2020
	13414	5151954	0,00	38,46	343.134,81 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151955	0,00	46,55	343.088,26 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151956	0,00	52,07	343.036,19 PGTO INSS NF 320 MILENG 1882/2020
	13414	5151957	0,00	52,62	342.983,57 PGTO IRRF NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020
	13414	5151958	0,00	64,32	342.919,25 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151959	0,00	68,79	342.850,46 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151960	0,00	72,00	342.778,46 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28945 TBC 1924/2020
	13414	5151961	0,00	79,96	342.698,50 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151962	0,00	81,35	342.617,15 PGTO IRRF NF 255 GI 1973/2020
	13414	5151963	0,00	84,07	342.533,08 PGTO INSS NF 323 MILENG 1882/2020
	13414	5151964	0,00	90,56	342.442,52 PGTO IRRF NF 259 GI 1973/2020
	13414	5151965	0,00	90,56	342.351,96 PGTO IRRF NF 261 GI 1973/2020
	13414	5151966	0,00	90,56	342.261,40 PGTO IRRF NF 260 GI 1973/2020
	13414	5151967	0,00	90,56	342.170,84 PGTO IRRF NF 262 GI 1973/2020
	13414	5151968	0,00	90,97	342.079,87 PGTO INSS NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151969	0,00	99,75	341.980,12 PGTO IRRF NF 31789 METROBRAS 2111/2020
	13414	5151970	0,00	110,11	341.870,01 PGTO INSS NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151971	0,00	118,35	341.751,66 PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151972	0,00	152,14	341.599,52 PGTO INSS NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151973	0,00	162,73	341.436,79 PGTO INSS NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151974	0,00	163,11	341.273,68 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020
	13414	5151975	0,00	167,71	341.105,97 PGTO IRRF NF 256 GI 1973/2020
	13414	5151976	0,00	167,71	340.938,26 PGTO IRRF NF 258 GI 1973/2020
	13414	5151977	0,00	171,38	340.766,88 PGTO IRRF NF 257 GI 1973/2020
	13414	5151978	0,00	189,16	340.577,72 PGTO INSS NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151979	0,00	309,23	340.268,49 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31601 METROBRAS 1556/2020
	13414	5151980	0,00	342,75	339.925,74 PGTO IRRF NF 254 GI 1973/2020
	13414	5151981	0,00	366,89	339.558,85 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22156 PLANISA 1844/2020
	13414	5151982	0,00	378,29	339.180,56 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 255 GI 1435/2020
	13414	5151983	0,00	378,29	338.802,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 232 GI 1435/2020
	13414	5151984	0,00	421,10	338.381,17 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 259 GI 1435/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2020	13414	5151985	0,00	421,10	337.960,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 261 GI 1435/2020
	13414	5151986	0,00	421,10	337.538,97	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 GI 1435/2020
	13414	5151987	0,00	421,10	337.117,87	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 262 GI 1435/2020
	13414	5151988	0,00	421,10	336.696,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 236 GI 1435/2020
	13414	5151989	0,00	421,10	336.275,67	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 238 GI 1435/2020
	13414	5151990	0,00	770,88	335.504,79	PGTO INSS NF 1126 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151991	0,00	779,66	334.725,13	PGTO INSS NF 1124 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151992	0,00	779,66	333.945,47	PGTO INSS NF 1127 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151993	0,00	779,84	333.165,63	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 256 GI 1435/2020
	13414	5151994	0,00	779,84	332.385,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 GI 1435/2020
	13414	5151995	0,00	779,84	331.605,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 233 GI 1435/2020
	13414	5151996	0,00	779,84	330.826,11	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 235 GI 1435/2020
	13414	5151997	0,00	796,91	330.029,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 257 GI 1435/2020
	13414	5151998	0,00	796,91	329.232,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 234 GI 1435/2020
	13414	5151999	0,00	797,85	328.434,44	PGTO INSS NF 1125 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152000	0,00	850,41	327.584,03	PGTO INSS NF 10497 RS 2175/2020
	13414	5152001	0,00	894,90	326.689,13	PGTO INSS NF 255 GI 1973/2020
	13414	5152002	0,00	996,17	325.692,96	PGTO INSS NF 259 GI 1973/2020
	13414	5152003	0,00	996,17	324.696,79	PGTO INSS NF 261 GI 1973/2020
	13414	5152004	0,00	996,17	323.700,62	PGTO INSS NF 260 GI 1973/2020
	13414	5152005	0,00	996,17	322.704,45	PGTO INSS NF 262 GI 1973/2020
	13414	5152006	0,00	1.186,85	321.517,60	PGTO INSS NF 1120 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152007	0,00	1.192,72	320.324,88	PGTO INSS NF 1121 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152008	0,00	1.228,37	319.096,51	PGTO INSS NF 1122 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152009	0,00	1.228,37	317.868,14	PGTO INSS NF 1123 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152010	0,00	1.580,77	316.287,37	PGTO IRRF NF 977 PRIMECON 1884/2020
	13414	5152011	0,00	1.593,80	314.693,57	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 254 GI 1973/2020
	13414	5152012	0,00	1.593,80	313.099,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 231 GI 1973/2020
	13414	5152013	0,00	1.844,76	311.255,01	PGTO INSS NF 256 GI 1973/2020
	13414	5152014	0,00	1.844,76	309.410,25	PGTO INSS NF 258 GI 1973/2020
	13414	5152015	0,00	1.854,13	307.556,12	PGTO INSS NF 283 TOLEDO 1768/2020
	13414	5152016	0,00	1.885,15	305.670,97	PGTO INSS NF 257 GI 1973/2020
	13414	5152017	0,00	5.384,57	300.286,40	PGTO INSS NF 1128 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152018	0,00	6.125,48	294.160,92	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 977 PRIMECON 1884/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5152019	0,00	8.694,22	285.466,70 PGTO INSS NF 977 PRIMECON 1884/2020
	13414	5152020	0,00	951,25	284.515,45 PGTO INSS COM JUROS NF 10401 RS 1755/2020
	13414	5152021	0,00	220.863,61	63.651,84 PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL
	13414	5152022	0,00	3.770,29	59.881,55 PGTO INSS - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5152023	0,00	2.498,87	57.382,68 PGTO IRRF SOBRE FERIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020
	13414	5152024	0,00	6.418,89	50.963,79 PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2020 2294/2020
	13414	5152025	0,00	44.094,49	6.869,30 PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020
	13414	5152026	0,00	1.000,00	5.869,30 PGTO GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020
	13414	5152027	0,00	126,10	5.743,20 PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020
	13414	5152028	0,00	1.352,80	4.390,40 PGTO ANTEC AUGUSTUS HOTEL 2422/2020
	13414	5152029	0,00	4.390,40	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/2276
21/05/2020	13414	5151488	1.784,48	0,00	1.784,48 TRANSF REC PROP - REF JUROS IMPOSTOS 671/2020
	13414	5151523	0,00	18,80	1.765,68 TARIFA BANCARIA
22/05/2020	13414	5151489	60.971,62	0,00	62.737,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151524	0,00	42,30	62.695,00 TARIFA BANCARIA
	13414	5152030	0,00	163,40	62.531,60 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152031	0,00	38.545,00	23.986,60 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2153/2020
	13414	5152032	0,00	300,08	23.686,52 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152033	0,00	309,60	23.376,92 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152034	0,00	329,12	23.047,80 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152035	0,00	378,40	22.669,40 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152036	0,00	378,40	22.291,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 22/05/2020
	13414	5152037	0,00	378,40	21.912,60 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152038	0,00	444,00	21.468,60 PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 2489/2020
	13414	5152039	0,00	612,50	20.856,10 PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2457/2020
	13414	5152040	0,00	629,20	20.226,90 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152041	0,00	652,00	19.574,90 PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2428/2020
	13414	5152042	0,00	690,00	18.884,90 PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 2488/2020
	13414	5152043	0,00	929,28	17.955,62 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152044	0,00	938,96	17.016,66 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152045	0,00	990,00	16.026,66 PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2456/2020
	13414	5152046	0,00	1.548,80	14.477,86 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152047	0,00	1.890,00	12.587,86 PGTO EMPORIO PAES E DOCES 2454/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2020	13414	5152048	0,00	1.901,41	10.686,45	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2429/2020
	13414	5152049	0,00	3.156,00	7.530,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 22/05/2020
	13414	5152050	0,00	7.258,20	272,25	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2247/2020
	13414	5152051	0,00	272,25	0,00	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 2487/2020
25/05/2020	13414	5151490	7.276,61	0,00	7.276,61	ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020
	13414	5151491	140.736,55	0,00	148.013,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151534	0,00	7.276,61	140.736,55	PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020
	13414	5151535	0,00	9.359,51	131.377,04	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HGG 1756/202
	13414	5151536	0,00	20.773,59	110.603,45	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020
	13414	5152052	0,00	1.382,19	109.221,26	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2458/2020
	13414	5152053	0,00	1.696,00	107.525,26	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2125/2020
	13414	5152054	0,00	2.274,00	105.251,26	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2424/2020
	13414	5152055	0,00	2.600,00	102.651,26	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 2188/2020
	13414	5152056	0,00	4.520,00	98.131,26	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2349/2020
	13414	5152057	0,00	6.455,52	91.675,74	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152058	0,00	2.238,91	89.436,83	PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPL - MAIO 2020 2145/2020
	13414	5152059	0,00	7.276,61	82.160,22	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152060	0,00	7.321,89	74.838,33	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152061	0,00	13.475,11	61.363,22	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152062	0,00	13.642,82	47.720,40	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152063	0,00	13.770,13	33.950,27	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152064	0,00	26.854,79	7.095,48	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152065	0,00	7.095,48	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
26/05/2020	13414	5151492	7.500,15	0,00	7.500,15	ESTORNO PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019
	13414	5151493	211.346,88	0,00	218.847,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151525	0,00	79,90	218.767,13	TARIFA BANCARIA
	13414	5151537	0,00	7.500,15	211.266,98	PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019
	13414	5152066	0,00	2.350,00	208.916,98	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1841/2020
	13414	5152067	0,00	2.799,84	206.117,14	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2459/2020
	13414	5152068	0,00	10.785,81	195.331,33	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 2539/2020
	13414	5152069	0,00	315,00	195.016,33	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2486/2020
	13414	5152070	0,00	52.941,72	142.074,61	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5044/2019
	13414	5152071	0,00	134.510,00	7.564,61	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2020	13414	5152072	0,00	288,00	7.276,61	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2347/2020
	13414	5152073	0,00	7.276,61	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
27/05/2020	13414	5151494	92,68	0,00	92,68	RESSARC GARANTIA NF1104
	13414	5151495	210.000,00	0,00	210.092,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151526	0,00	61,10	210.031,58	TARIFA BANCARIA
	13414	5152074	0,00	19,28	210.012,30	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5152075	0,00	385,44	209.626,86	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2410/2020
	13414	5152076	0,00	2.017,20	207.609,66	PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 0550/2020
	13414	5152077	0,00	14.280,00	193.329,66	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2278/2020
	13414	5152078	0,00	217,60	193.112,06	PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020
	13414	5152079	0,00	7.500,15	185.611,91	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO
	13414	5152080	0,00	64,24	185.547,67	PGTO ISSQN NF 1049 GARANTIA 5806/2019
	13414	5152081	0,00	125,42	185.422,25	PGTO ISSQN NF 1047 GARANTIA 5806/2019
	13414	5152082	0,00	141,76	185.280,49	PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13414	5152083	0,00	178.068,00	7.212,49	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2404/2020
28/05/2020	13414	5151496	47.446,03	0,00	54.658,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151527	0,00	37,60	54.620,92	TARIFA BANCARIA
	13414	5152084	0,00	427,50	54.193,42	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1956/2020
	13414	5152085	0,00	1.654,42	52.539,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2497/2020
	13414	5152086	0,00	15.992,00	36.547,00	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 4476/2019
	13414	5152087	0,00	7.797,00	28.750,00	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2405/2020
	13414	5152088	0,00	24.960,00	3.790,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2406/2020
	13414	5152089	0,00	3.790,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1347/2020
29/05/2020	13414	5151497	152.860,74	0,00	152.860,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13414	5151498	1.084,04	0,00	153.944,78	RESSARC PEQ VULTO - 2290/2020
	13414	5151499	224,00	0,00	154.168,78	RESARC IMPOSTO NF 5771 DESPRAG 949/2020
	13414	5151528	0,00	18,80	154.149,98	TARIFA BANCARIA
	13414	5152090	0,00	49,37	154.100,61	PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020
	13414	5152091	0,00	6.095,60	148.005,01	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020
	13414	5152092	0,00	618,86	147.386,15	PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020
	13414	5152093	0,00	708,00	146.678,15	PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020
	13414	5152094	0,00	1.080,00	145.598,15	PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 424/2020
	13414	5152095	0,00	2.197,00	143.401,15	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2279/2020
	13414	5152096	0,00	5.841,79	137.559,36	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2348/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.016.557,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13414	5152097	0,00	54.000,00	83.559,36 PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2435/2020
	13414	5152098	0,00	6.061,96	77.497,40 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152099	0,00	6.310,30	71.187,10 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152100	0,00	8.263,67	62.923,43 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152101	0,00	8.349,10	54.574,33 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152102	0,00	8.955,41	45.618,92 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152103	0,00	6.095,60	39.523,32 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020
	13414	5152104	0,00	36.020,98	3.502,34 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152105	0,00	247,62	3.254,72 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2647/2020
	13414	5152106	0,00	3.202,45	52,27 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2427/2020
	13414	5152107	0,00	52,27	0,00 PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020
			2.623.456,05	3.640.013,86	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: 1.563.079,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13414	5151463	673,03	0,00	1.563.752,92 CREDITOS DE JUROS
08/05/2020	13414	5151464	98,51	0,00	1.563.851,43 CREDITOS DE JUROS
11/05/2020	13414	5151465	8,40	0,00	1.563.859,83 CREDITOS DE JUROS
13/05/2020	13414	5151466	680,31	0,00	1.564.540,14 CREDITOS DE JUROS
	13414	5151539	0,00	2.125,36	1.562.414,78 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
15/05/2020	13414	5151467	215,85	0,00	1.562.630,63 CREDITOS DE JUROS
16/05/2020	13414	5151468	158,78	0,00	1.562.789,41 CREDITOS DE JUROS
17/05/2020	13414	5151469	173,43	0,00	1.562.962,84 CREDITOS DE JUROS
18/05/2020	13414	5151540	0,00	3.637,50	1.559.325,34 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
19/05/2020	13414	5151541	253.171,64	0,00	1.812.496,98 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
20/05/2020	13414	5151470	523,40	0,00	1.813.020,38 CREDITOS DE JUROS
21/05/2020	13414	5151471	151,22	0,00	1.813.171,60 CREDITOS DE JUROS
22/05/2020	13414	5151472	305,61	0,00	1.813.477,21 CREDITOS DE JUROS
27/05/2020	13414	5151473	390,83	0,00	1.813.868,04 CREDITOS DE JUROS
			256.551,01	5.762,86	1.813.868,04 <<===== 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: 47.746.119,45

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 47.746.119,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151475	0,00	70.754,03	47.675.365,42 RESGATE AUTOMATICO
11/05/2020	13414	5151476	0,00	97.058,77	47.578.306,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/05/2020	13414	5151477	0,00	48.222,97	47.530.083,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/05/2020	13414	5151478	0,00	5.985,25	47.524.098,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/05/2020	13414	5151479	0,00	69.661,47	47.454.436,96 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/05/2020	13414	5151480	0,00	38.434,44	47.416.002,52 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/05/2020	13414	5151485	0,00	99.696,55	47.316.305,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/05/2020	13414	5151486	0,00	270.479,80	47.045.826,17 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/05/2020	13414	5151487	0,00	446.529,08	46.599.297,09 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/05/2020	13414	5151489	0,00	60.971,62	46.538.325,47 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/05/2020	13414	5151491	0,00	140.736,55	46.397.588,92 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/05/2020	13414	5151493	0,00	211.346,88	46.186.242,04 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/05/2020	13414	5151495	0,00	210.000,00	45.976.242,04 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/05/2020	13414	5151496	0,00	47.446,03	45.928.796,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/05/2020	13414	5151497	0,00	152.860,74	45.775.935,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/05/2020	12627	5137505	99.645,54	0,00	45.875.580,81 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2020
	12627	5137506	0,00	121.560,16	45.754.020,65 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 05/2020
			99.645,54	2.091.744,34	45.754.020,65 <<===== 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: 11.701.747,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13414	5151500	22.378,34	0,00	11.724.125,68 CREDITO DE JUROS
08/05/2020	13414	5151538	0,00	623.929,65	11.100.196,03 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
20/05/2020	13414	5151501	2.920,84	0,00	11.103.116,87 CREDITO DE JUROS
			25.299,18	623.929,65	11.103.116,87 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 527,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	12627	5145842	0,00	77,15	450,00 PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19
	12627	5145843	0,00	225,00	225,00 PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029
	13414	5152110	0,00	225,00	0,00 BAIXA UTILIZANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE J CAMARA & IRMAOS S/A AUTO 5703/2019

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 527,15

0,00 527,15 0,00 <===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 19.435,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	12627	5145843	225,00	0,00	19.660,43 PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029
	12627	5147043	0,00	3,17	19.657,26 TAXA EMISSÃO DE BOLETO ISSQN CATALÃO NF. 1041 GARANTIA
	12627	5147044	0,00	3,47	19.653,79 TAXA EMISSÃO DE BOLETO ISSQN IPORÀ NF. 1049 GARANTIA
	12627	5149495	0,00	24,70	19.629,09 PAGTO A MAIOR NF. 314 MILENG ABATIDO NA NF. 323
	12627	5149496	0,00	50,38	19.578,71 PAGTO A MAIOR NF. 311 MILENG ABATIDO NA NF. 320
	12627	5149497	0,00	114,75	19.463,96 PAGTO A MAIOR NF. 310 MILENG ABATIDO NA NF. 319
	12627	5149498	0,00	22,93	19.441,03 PAGTO A MAIOR NF. 313 MILENG ABATIDO NA NF. 322
	12627	5149499	0,00	12,74	19.428,29 PAGTO A MAIOR NF. 312 MILENG ABATIDO NA NF. 321
	12627	5149500	0,00	26,38	19.401,91 PAGTO A MAIOR NF. 315 MILENG ABATIDO NA NF. 324
	12627	5149501	0,00	17,29	19.384,62 PAGTO A MAIOR NF. 316 MILENG ABATIDO NA NF. 325
	13414	5152109	0,00	31,50	19.353,12 PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019
	13414	5152112	0,00	6,21	19.346,91 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 102
	13414	5152113	0,00	18,07	19.328,84 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	13414	5152114	0,00	23,00	19.305,84 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 118
	13414	5152115	0,00	9,67	19.296,17 BAIXA MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
27/05/2020	13414	5151494	0,00	92,68	19.203,49 RESSARC GARANTIA NF1104
	13414	5152119	0,00	215,79	18.987,70 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1025 2538/2020
	13414	5152120	0,00	215,79	18.771,91 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1014 2538/2020
	13414	5152121	0,00	2.548,81	16.223,10 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1010 2538/2020
	13414	5152122	0,00	2.548,81	13.674,29 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1029 2538/2020
	13414	5152123	0,00	558,35	13.115,94 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1027 2538/2020
	13414	5152124	0,00	433,72	12.682,22 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1026 2538/2020
	13414	5152125	0,00	433,72	12.248,50 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1013 2538/2020
	13414	5152126	0,00	558,35	11.690,15 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1011 2538/2020
	13414	5152127	0,00	558,35	11.131,80 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF1028 2538/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.435,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2020	13414	5152128	0,00	558,35	10.573,45	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF 1012 2538/2020
29/05/2020	13414	5151499	0,00	224,00	10.349,45	RESSARC IMPOSTO NF 5771 DESPRAG 949/2020
31/05/2020	12627	5145153	117,00	0,00	10.466,45	ISSQN S/ NF 1352 PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER - 3401/2019
			342,00	9.310,98	10.466,45	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 126.875,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2020	12627	5145840	0,00	11.282,84	115.592,18	TRANSFERENCIA PARA TELECONSULTA REF. FGTS 12/2019
	12627	5145841	301,64	0,00	115.893,82	RESSARCIMENTO DE JUROS EFETUADO PELO RECURSOS PRÓPRIOS
18/05/2020	13414	5151482	0,00	2.695,50	113.198,32	RESSARC PGTO SANEAGO TCT 2238/20
	13414	5151483	0,00	13,45	113.184,87	RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2373/2020
	13414	5151484	0,00	203,45	112.981,42	RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2383/2020
	13414	5151900	13,45	0,00	112.994,87	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A HGG 2373/2020
	13414	5151919	203,45	0,00	113.198,32	PGTO SANEAMENTO HGG 2383/2020
	13414	5151920	2.695,50	0,00	115.893,82	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A TELECONSULTA 2238/2020
			3.214,04	14.195,24	115.893,82	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 779,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5102290	7.885.383,10	0,00	7.886.163,07	RECEBIMENTO PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5103199	0,00	7.885.383,10	779,97	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - MAIO/2020
	13414	5152177	0,00	779,97	0,00	BAIXA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12.2019 - RIO VERDE - GLOSA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE
			7.885.383,10	7.886.163,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 263.994,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5102290	0,00	7.885.383,10	-7.621.388,40	RECEBIMENTO PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13156	5151462	7.909.107,18	0,00	287.718,78	PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.909.107,18	7.885.383,10	287.718,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 930.368,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	13414	5152108	0,00	20.199,13	910.169,67 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES AUTO 4131/2019
	13414	5152111	0,00	25.176,93	884.992,74 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
11/05/2020	13414	5151818	2.451,00	0,00	887.443,74 PGTO AUGUSTUS HOTEL 2224/2020
20/05/2020	13414	5151940	7.600,00	0,00	895.043,74 PGTO NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 1712/2020
	13414	5152028	1.352,80	0,00	896.396,54 PGTO ANTEC AUGUSTUS HOTEL 2422/2020
22/05/2020	13414	5152117	0,00	1.352,80	895.043,74 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2422/2020
25/05/2020	13414	5151490	0,00	7.276,61	887.767,13 ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020
	13414	5151534	7.276,61	0,00	895.043,74 PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020
	13414	5152118	0,00	1.514,50	893.529,24 BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO
28/05/2020	13414	5152129	0,00	15.992,00	877.537,24 BAIXA CONTÁBIL NR IND REF. 50% PARCELA 01
30/05/2020	13414	5152130	0,00	2.300,00	875.237,24 BAIXA CONTÁBIL AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 1553/2020
31/05/2020	12627	5145151	0,00	2,30	875.234,94 RECLASSIFICAÇÃO PG DIA 01/07/2019 - REDEMOB CONSORCIO - 2900/19
	12627	5145152	0,00	2,30	875.232,64 RECLASSIFICAÇÃO PG DIA 01/08/2019 - REDEMOB CONSORCIO - 3494/19
	12627	5147045	0,00	0,14	875.232,50 RF. A DESCONTO IND NF 5759 2397/2019
	12627	5147048	0,00	80,00	875.152,50 DESPESA COM FRETE REF. NF 415 LJAS DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA - 2384/2019
	12627	5148266	0,00	200,00	874.952,50 DESPESA COM FRETE REF. NF 3956 PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL - 2384/2019
	13414	5152131	0,00	1.592,40	873.360,10 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152136	0,00	2.161,20	871.198,90 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13414	5152137	0,00	758,40	870.440,50 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13414	5152138	0,00	2.805,60	867.634,90 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13414	5152139	0,00	2.340,00	865.294,90 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/3401
	13414	5152140	0,00	5.267,48	860.027,42 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
	13414	5152141	0,00	4.302,64	855.724,78 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
	13414	5152142	0,00	18.800,00	836.924,78 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019
	13414	5152144	0,00	579,60	836.345,18 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152145	0,00	529,92	835.815,26 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152146	0,00	1.306,80	834.508,46 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152147	0,00	1.803,60	832.704,86 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152148	0,00	364,32	832.340,54 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152149	0,00	529,92	831.810,62 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152150	0,00	1.311,75	830.498,87 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152151	0,00	1.308,24	829.190,63 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152152	0,00	579,60	828.611,03 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152153	0,00	712,80	827.898,23 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 930.368,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13414	5152154	0,00	579,60	827.318,63 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152155	0,00	16,56	827.302,07 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152156	0,00	2.149,20	825.152,87 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152157	0,00	2.149,20	823.003,67 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152158	0,00	2.132,64	820.871,03 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152159	0,00	1.592,40	819.278,63 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152160	0,00	1.876,80	817.401,83 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152161	0,00	2.369,52	815.032,31 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152162	0,00	1.574,50	813.457,81 BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188/2020
	13414	5152163	0,00	8.100,00	805.357,81 BAIXA CONTÁBIL PNEUS VIA NOBRE LTDA 444/2020
	13414	5152164	0,00	500.000,00	305.357,81 BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA 3928/2019 NF 37129
	13414	5152165	0,00	1.916,00	303.441,81 BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1217/2020
	13414	5152166	0,00	7.900,00	295.541,81 BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1305/2020 NF 13262
	13414	5152167	0,00	3.993,60	291.548,21 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87453
	13414	5152168	0,00	3.684,00	287.864,21 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87640
	13414	5152169	0,00	1.857,60	286.006,61 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020
	13414	5152170	0,00	1.548,00	284.458,61 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020
	13414	5152171	0,00	25.000,00	259.458,61 BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 4399/2019 PG DIA 05/11/2019
	13414	5152172	0,00	1.500,00	257.958,61 BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 4774/2019 PG 28/11/2019
	13414	5152173	0,00	2.149,20	255.809,41 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019
	13414	5152174	0,00	2.149,20	253.660,21 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019
	13414	5152175	0,00	2.451,00	251.209,21 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2224/2020
	13414	5152176	0,00	11.000,00	240.209,21 BAIXA CONTÁBIL M D FEITOSA DE MOURA 5360/2020 NF 141
12627	5154297		0,00	0,01	240.209,20 BAIXA JUSTE DIF. FRESENIUS HEMOCARE NF 7799 E 1556 2018/5855
12627	5154298		0,00	0,01	240.209,19 BAIXA JUSTE DIF. CBS MEDICO CIENTIFICA NF 915369 2275/2019
			18.680,41	708.840,02	240.209,19 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 20.427,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151773	3.559,41	0,00	23.987,10 PGTO FERIAS MARIA DE FATIMA 2145/2020
25/05/2020	13414	5152058	2.238,91	0,00	26.226,01 PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPL - MAIO 2020 2145/2020
31/05/2020	13384	5137202	0,00	26.226,01	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 20.427,69

5.798,32 26.226,01 0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 32.382,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151562	286,92	0,00	32.669,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 37776
	13414	5151592	491,15	0,00	33.160,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 15056
13/05/2020	13414	5151580	2.017,20	0,00	35.177,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8548
25/05/2020	13414	5151550	14,95	0,00	35.192,77 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 70836
31/05/2020	13418	5152356	0,00	777,06	34.415,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152365	0,00	2.559,65	31.856,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	12627	5154298	0,01	0,00	31.856,07 BAIXA JUSTE DIF. CBS MEDICO CIENTIFICA NF 915369 2275/2019
			2.810,23	3.336,71	31.856,07 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 17.494,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151545	2.300,00	0,00	19.794,33 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 3694
			2.300,00	0,00	19.794,33 <<===== 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: 32.440,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13414	5151589	643,28	0,00	33.083,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4842
29/05/2020	13414	5151575	79,00	0,00	33.162,83 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1238
31/05/2020	13418	5152366	0,00	36,96	33.125,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152367	0,00	405,70	32.720,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152375	0,00	89,33	32.630,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			722,28	531,99	32.630,84 <<===== 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: 11.624,86

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 11.624,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152360	0,00	1.097,55	10.527,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	1.097,55	10.527,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 31.541,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151543	1.916,00	0,00	33.457,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2765
08/05/2020	13414	5151590	7.797,00	0,00	41.254,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2479
	13414	5151601	572,00	0,00	41.826,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 2679
29/05/2020	13414	5151568	5.621,76	0,00	47.448,34 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2599
31/05/2020	13418	5152363	99,61	0,00	47.547,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152364	0,00	2,00	47.545,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152372	0,00	15.677,30	31.868,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			16.006,37	15.679,30	31.868,65 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 14.686,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151602	31.984,00	0,00	46.670,40 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14118
13/05/2020	13414	5151593	1.514,50	0,00	48.184,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14119
21/05/2020	13414	5151571	483,60	0,00	48.668,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8656
22/05/2020	13414	5151582	3.567,15	0,00	52.235,65 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28664
31/05/2020	13418	5152359	0,00	671,30	51.564,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			37.549,25	671,30	51.564,35 <<===== 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: 230.480,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151734	0,00	1.736,00	228.744,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2131/2020
	13414	5151734	1.736,00	0,00	230.480,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2131/2020
	13414	5151741	1.736,00	0,00	232.216,51 PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2131/2020
08/05/2020	13414	5151785	3.567,15	0,00	235.783,66 PAGAMENTO DÉBITO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 230.480,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2020/2221
19/05/2020	13414	5151735	0,00	1.012,50	234.771,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189
	13414	5151735	1.012,50	0,00	235.783,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189
	13414	5151926	1.012,50	0,00	236.796,16	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2189/2020
26/05/2020	13414	5151492	0,00	7.500,15	229.296,01	ESTORNO PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019
	13414	5151537	7.500,15	0,00	236.796,16	PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019
	13414	5152070	52.941,72	0,00	289.737,88	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5044/2019
	13414	5152071	134.510,00	0,00	424.247,88	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO
27/05/2020	13414	5152079	7.500,15	0,00	431.748,03	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO
31/05/2020	13414	5152143	0,00	3.567,15	428.180,88	BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221
			211.516,17	13.815,80	428.180,88	<<===== 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: 393.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	13416	5152236	0,00	387,94	392.741,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9534
	13416	5152237	0,00	387,94	392.353,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9535
	13416	5152238	0,00	387,94	391.965,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9536
	13416	5152239	0,00	387,94	391.577,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9537
	13416	5152240	0,00	387,94	391.189,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9538
	13416	5152241	0,00	601,66	390.588,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9539
	13416	5152242	0,00	601,66	389.986,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9540
	13416	5152243	0,00	601,66	389.384,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9541
	13416	5152244	0,00	601,66	388.783,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9542
	13416	5152245	0,00	601,66	388.181,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9543
	13416	5152246	0,00	601,66	387.579,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9544
	13416	5152247	0,00	961,50	386.618,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9545
	13416	5152248	0,00	961,50	385.656,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9546
	13416	5152249	0,00	961,50	384.695,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9547
	13416	5152250	0,00	1.268,24	383.427,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9549
	13416	5152251	0,00	1.268,24	382.158,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9550
	13416	5152252	0,00	1.268,24	380.890,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9551

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 393.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2020	13416	5152253	0,00	1.268,24	379.622,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9552
	13416	5152254	0,00	1.268,24	378.354,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9553
	13416	5152255	0,00	1.268,24	377.085,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9554
	13416	5152256	0,00	1.268,24	375.817,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9555
	13416	5152257	0,00	1.268,24	374.549,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9556
	13416	5152258	0,00	1.268,24	373.281,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9557
	13416	5152259	0,00	1.268,24	372.012,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9558
	13416	5152260	0,00	1.268,24	370.744,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9559
	13416	5152261	0,00	1.268,24	369.476,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9560
	13416	5152262	0,00	1.268,24	368.208,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9561
	13416	5152263	0,00	1.268,24	366.939,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9562
	13416	5152264	0,00	1.268,24	365.671,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9563
04/05/2020	13416	5152178	0,00	3.649,27	362.022,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9613
	13416	5152179	0,00	11.659,42	350.363,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9614
	13416	5152180	0,00	1.600,00	348.763,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9615
	13416	5152181	0,00	1.600,00	347.163,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9616
	13416	5152182	0,00	1.600,00	345.563,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9617
	13416	5152183	0,00	1.287,00	344.276,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9598
	13416	5152184	0,00	1.287,00	342.989,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9599
	13416	5152185	0,00	3.100,00	339.889,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9600
	13416	5152186	0,00	3.100,00	336.789,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9601
	13416	5152187	0,00	3.100,00	333.689,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9602
	13416	5152188	0,00	3.100,00	330.589,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9603
	13416	5152189	0,00	3.100,00	327.489,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9604
	13416	5152190	0,00	3.100,00	324.389,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9605
	13416	5152191	0,00	3.100,00	321.289,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9606
	13416	5152192	0,00	3.100,00	318.189,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9607
	13416	5152193	0,00	3.100,00	315.089,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9608
	13416	5152194	0,00	171,24	314.917,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9609
	13416	5152195	0,00	171,24	314.746,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9610
	13416	5152196	0,00	171,24	314.575,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9611
	13416	5152197	0,00	171,24	314.404,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9612
	13416	5152198	0,00	1.600,00	312.804,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9618
	13416	5152199	0,00	1.600,00	311.204,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9619

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 393.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13416	5152200	0,00	1.600,00	309.604,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9620
	13416	5152201	0,00	1.600,00	308.004,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9621
	13416	5152202	0,00	1.600,00	306.404,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9622
	13416	5152203	0,00	1.700,00	304.704,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9623
	13416	5152204	0,00	1.700,00	303.004,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9624
	13416	5152205	0,00	875,00	302.129,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9625
	13416	5152206	0,00	875,00	301.254,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9626
	13416	5152207	0,00	3.507,87	297.746,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9627
	13416	5152208	0,00	3.507,87	294.238,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9628
	13416	5152209	0,00	3.507,87	290.730,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9629
	13416	5152210	0,00	3.507,87	287.222,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9630
	13416	5152211	0,00	3.507,87	283.714,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9631
	13416	5152212	0,00	3.507,87	280.206,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9632
	13416	5152213	0,00	3.507,87	276.698,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9633
	13416	5152214	0,00	3.507,87	273.191,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9634
	13416	5152215	0,00	3.507,87	269.683,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9635
	13416	5152216	0,00	3.507,87	266.175,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9636
	13416	5152217	0,00	3.507,87	262.667,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9637
	13416	5152218	0,00	3.507,87	259.159,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9638
	13416	5152219	0,00	3.507,87	255.651,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9639
	13416	5152220	0,00	3.507,87	252.143,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9640
	13416	5152221	0,00	3.507,87	248.636,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9641
	13416	5152222	0,00	3.507,87	245.128,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9642
	13416	5152223	0,00	1.287,00	243.841,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9590
	13416	5152224	0,00	1.287,00	242.554,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9591
	13416	5152225	0,00	1.287,00	241.267,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9592
	13416	5152226	0,00	1.287,00	239.980,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9593
	13416	5152228	0,00	1.287,00	238.693,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9595
	13416	5152229	0,00	1.287,00	237.406,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9596
	13416	5152230	0,00	1.287,00	236.119,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9597
	13416	5152231	0,00	180,00	235.939,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9663
	13416	5152232	0,00	180,00	235.759,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9664
	13416	5152233	0,00	180,00	235.579,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9665
	13416	5152234	0,00	180,00	235.399,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9666

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 393.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13416	5152235	0,00	854,50	234.544,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9667
	13416	5152265	0,00	1.496,32	233.048,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9652
	13416	5152266	0,00	961,50	232.086,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9548
	13416	5152267	0,00	1.268,24	230.818,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9564
	13416	5152268	0,00	387,94	230.430,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9565
	13416	5152269	0,00	387,94	230.042,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9566
	13416	5152270	0,00	387,94	229.654,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9567
	13416	5152271	0,00	387,94	229.266,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9568
	13416	5152272	0,00	601,66	228.665,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9569
	13416	5152273	0,00	601,66	228.063,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9570
	13416	5152274	0,00	586,05	227.477,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9571
	13416	5152275	0,00	586,05	226.891,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9572
	13416	5152276	0,00	601,66	226.289,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9573
	13416	5152277	0,00	601,66	225.688,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9574
	13416	5152278	0,00	601,66	225.086,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9575
	13416	5152279	0,00	601,66	224.484,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9576
	13416	5152280	0,00	601,66	223.883,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9577
	13416	5152281	0,00	387,94	223.495,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9578
	13416	5152282	0,00	387,94	223.107,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9579
	13416	5152283	0,00	387,94	222.719,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9580
	13416	5152284	0,00	1.268,24	221.451,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9581
	13416	5152285	0,00	1.268,24	220.182,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9582
	13416	5152286	0,00	961,50	219.221,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9583
	13416	5152287	0,00	586,05	218.635,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9584
	13416	5152288	0,00	520,00	218.115,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9585
	13416	5152289	0,00	520,00	217.595,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9586
	13416	5152290	0,00	1.300,00	216.295,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9587
	13416	5152291	0,00	1.300,00	214.995,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9588
	13416	5152293	0,00	2.099,00	212.896,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9660
	13416	5152294	0,00	894,00	212.002,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9661
	13416	5152295	0,00	894,00	211.108,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9662
	13416	5152296	0,00	1.655,71	209.452,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9668
	13416	5152297	0,00	1.655,71	207.796,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9669
	13416	5152298	0,00	719,74	207.077,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9670

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 393.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13416	5152299	0,00	719,74	206.357,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9671
	13416	5152300	0,00	719,74	205.637,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9672
	13416	5152301	0,00	719,74	204.917,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9673
	13416	5152302	0,00	540,54	204.377,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9674
	13416	5152303	0,00	540,54	203.836,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9675
	13416	5152304	0,00	540,54	203.296,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9676
	13416	5152305	0,00	540,54	202.755,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9677
	13416	5152306	0,00	540,54	202.215,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9678
	13416	5152307	0,00	540,54	201.674,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9679
	13416	5152308	0,00	540,54	201.134,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9680
	13416	5152309	0,00	540,54	200.593,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9681
	13416	5152310	0,00	540,54	200.053,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9682
	13416	5152311	0,00	540,54	199.512,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9683
	13416	5152312	0,00	540,54	198.971,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9684
	13416	5152313	0,00	540,54	198.431,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9685
	13416	5152314	0,00	540,54	197.890,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9686
	13416	5152315	0,00	540,54	197.350,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9687
	13416	5152316	0,00	1.021,66	196.328,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9688
	13416	5152317	0,00	1.021,66	195.307,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9689
	13416	5152318	0,00	1.021,66	194.285,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9690
	13416	5152319	0,00	1.021,66	193.263,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9691
	13416	5152320	0,00	1.021,66	192.242,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9692
	13416	5152321	0,00	1.021,66	191.220,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9693
	13416	5152322	0,00	1.021,66	190.198,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9694
	13416	5152323	0,00	1.021,66	189.177,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9695
	13416	5152324	0,00	1.021,66	188.155,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9696
	13416	5152325	0,00	1.021,66	187.133,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9697
	13416	5152326	0,00	1.021,66	186.112,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9698
	13416	5152327	0,00	1.021,66	185.090,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9699
	13416	5152328	0,00	1.021,66	184.068,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9700
	13416	5152329	0,00	1.021,66	183.047,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9701
	13416	5152330	0,00	1.021,66	182.025,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9702
	13416	5152331	0,00	1.021,66	181.003,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9703
	13416	5152332	0,00	1.021,66	179.982,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9704

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 393.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13416	5152333	0,00	1.021,66	178.960,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9705
	13416	5152334	0,00	6.195,60	172.764,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9706
	13416	5152335	0,00	5.710,80	167.054,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9707
	13416	5152336	0,00	5.894,00	161.160,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9708
	13416	5152337	0,00	5.894,00	155.266,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9709
	13416	5152338	0,00	5.894,00	149.372,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9710
	13416	5152339	0,00	5.947,00	143.425,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9643
	13416	5152340	0,00	5.947,00	137.478,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9644
	13416	5152341	0,00	5.947,00	131.531,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9645
	13416	5152342	0,00	5.947,00	125.584,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9646
	13416	5152343	0,00	5.947,00	119.637,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9647
	13416	5152344	0,00	5.947,00	113.690,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9648
	13416	5152345	0,00	5.947,00	107.743,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9649
	13416	5152346	0,00	5.947,00	101.796,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9650
	13416	5152347	0,00	5.947,00	95.849,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9651
06/05/2020	13416	5152292	0,00	540,00	95.309,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9589
07/05/2020	13416	5152227	0,00	1.287,00	94.022,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9594
15/05/2020	13414	5151570	11.016,00	0,00	105.038,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13654
31/05/2020	13418	5152362	0,00	27.984,00	77.054,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152368	0,00	3.672,00	73.382,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13164	5154302	0,00	1.811,01	71.571,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
	13164	5154303	525,00	0,00	72.096,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
			11.541,00	332.574,45	72.096,03 <<===== 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: 28.727,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151542	5.841,79	0,00	34.569,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383724
13/05/2020	13414	5151544	576,80	0,00	35.146,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385683
25/05/2020	13414	5151574	1.080,00	0,00	36.226,32 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 160949
	13414	5151597	618,86	0,00	36.845,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13853
	13414	5151604	708,00	0,00	37.553,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727
31/05/2020	13418	5152355	0,00	3.745,20	33.807,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152358	0,00	2.474,36	31.333,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 28.727,73

8.825,45 6.219,56 31.333,62 <<===== **Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS**

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 907.003,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151599	14.280,00	0,00	921.283,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121275
	13417	5152351	100,00	0,00	921.383,71 NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1
	13417	5152352	0,10	0,00	921.383,81 NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1
	13417	5152353	0,20	0,00	921.384,01 NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1
07/05/2020	13414	5151600	178.068,00	0,00	1.099.452,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14437
13/05/2020	13414	5151594	1.738,00	0,00	1.101.190,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142942
15/05/2020	13414	5151547	1.516,00	0,00	1.102.706,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121581
	13414	5151556	0,41	0,00	1.102.706,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121619
	13414	5151564	51.645,00	0,00	1.154.351,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234904
	13414	5151596	468,00	0,00	1.154.819,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234664
	13417	5152350	0,98	0,00	1.154.820,40 NOTA DE DOACAO Nº 150520 SÉRIE 1
22/05/2020	13417	5152349	0,98	0,00	1.154.821,38 NOTA DE DOACAO Nº 22052020 SÉRIE 1
25/05/2020	13414	5151549	234.715,20	0,00	1.389.536,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14466
	13414	5151583	49.200,00	0,00	1.438.736,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235597
	13414	5151584	25.020,00	0,00	1.463.756,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235603
	13414	5151598	6.840,00	0,00	1.470.596,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235601
28/05/2020	13414	5151559	4.749,00	0,00	1.475.345,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143467
29/05/2020	13414	5151553	3.600,00	0,00	1.478.945,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 352413
31/05/2020	13418	5152370	0,00	562.272,94	916.672,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			571.941,87	562.272,94	916.672,64 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 21.220,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151594	122,50	0,00	21.343,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142942
15/05/2020	13414	5151556	0,40	0,00	21.343,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121619
22/05/2020	13414	5151572	635,98	0,00	21.979,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63389
26/05/2020	13414	5151551	640,00	0,00	22.619,42 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7528

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 21.220,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152369	0,00	1.072,28	21.547,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152371	0,00	22,98	21.524,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152376	0,00	13,80	21.510,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152377	0,00	7,25	21.503,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152378	0,00	34,14	21.468,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152379	0,00	86,57	21.382,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.398,88	1.237,02	21.382,40 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 158.026,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151561	525,00	0,00	158.551,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 506
	13414	5151576	288,00	0,00	158.839,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14029
08/05/2020	13414	5151554	3.700,00	0,00	162.539,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350896
	13414	5151585	24.960,00	0,00	187.499,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350402
13/05/2020	13414	5151563	4.144,00	0,00	191.643,13 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2828
14/05/2020	13414	5151546	507,00	0,00	192.150,13 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537981
19/05/2020	13414	5151557	846,00	0,00	192.996,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893595
20/05/2020	13414	5151581	1.012,50	0,00	194.008,63 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9803
25/05/2020	13414	5151550	88,41	0,00	194.097,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 70836
	13414	5151566	2.197,00	0,00	196.294,04 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537056
	13414	5151573	2.600,00	0,00	198.894,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97822
29/05/2020	13414	5151567	4.140,00	0,00	203.034,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2813947
31/05/2020	13418	5152357	0,00	42.308,58	160.725,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152361	0,00	5.756,87	154.968,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152373	0,00	589,12	154.379,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152374	0,00	575,45	153.804,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13164	5154303	0,00	525,00	153.279,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
	13164	5154304	121,60	0,00	153.400,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
	13164	5154305	0,00	819,66	152.580,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
	13164	5154306	575,45	0,00	153.156,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 158.026,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13164	5154307	589,12	0,00	153.745,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			46.294,08	50.574,68	153.745,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.621,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151560	529,00	0,00	10.150,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15119
07/05/2020	13414	5151577	6.294,00	0,00	16.444,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3504
08/05/2020	13414	5151569	652,00	0,00	17.096,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1394
11/05/2020	13414	5151578	612,50	0,00	17.709,30 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 9
	13414	5151579	1.890,00	0,00	19.599,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8417
	13414	5151586	990,00	0,00	20.589,30 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4867
	13414	5151591	1.901,41	0,00	22.490,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1131
13/05/2020	13414	5151555	690,00	0,00	23.180,71 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 947
	13414	5151587	272,25	0,00	23.452,96 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4207
	13414	5151595	315,00	0,00	23.767,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2797
	13414	5151603	444,00	0,00	24.211,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1724
14/05/2020	13414	5151588	758,40	0,00	24.970,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88015
19/05/2020	13414	5151548	1.548,00	0,00	26.518,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88276
	13414	5151558	2.161,20	0,00	28.679,56 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88277
	13414	5151565	1.857,60	0,00	30.537,16 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88016
28/05/2020	13414	5151552	2.805,60	0,00	33.342,76 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88629
31/05/2020	13418	5152380	0,00	27.121,28	6.221,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			23.720,96	27.121,28	6.221,48 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.888.380,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12648	5154309	0,00	934.626,54	-2.823.006,71 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5154310	1.015.132,58	0,00	-1.807.874,13 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 05/2020
			1.015.132,58	934.626,54	1.807.874,13 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.456,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2020	13177	5137503	0,00	1.152,11	2.304,23 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 05/2020
			0,00	1.152,11	2.304,23 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 231,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2020	13177	5137504	0,00	57,49	174,36 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2020
			0,00	57,49	174,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -3.688,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12648	5137507	1.209,60	0,00	-2.478,59 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05/2020
			1.209,60	0,00	2.478,59- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13416	5152336	5.894,00	0,00	5.894,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9708
	13416	5152337	5.894,00	0,00	11.788,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9709
	13416	5152338	5.894,00	0,00	17.682,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9710
31/05/2020	12627	5154311	0,00	17.682,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020
			17.682,00	17.682,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13416	5152178	3.649,27	0,00	3.649,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9613
	13416	5152179	11.659,42	0,00	15.308,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9614
	13416	5152180	1.600,00	0,00	16.908,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9615
	13416	5152181	1.600,00	0,00	18.508,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9616
	13416	5152182	1.600,00	0,00	20.108,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9617

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13416	5152183	1.287,00	0,00	21.395,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9598
	13416	5152184	1.287,00	0,00	22.682,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9599
	13416	5152185	3.100,00	0,00	25.782,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9600
	13416	5152186	3.100,00	0,00	28.882,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9601
	13416	5152187	3.100,00	0,00	31.982,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9602
	13416	5152188	3.100,00	0,00	35.082,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9603
	13416	5152189	3.100,00	0,00	38.182,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9604
	13416	5152190	3.100,00	0,00	41.282,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9605
	13416	5152191	3.100,00	0,00	44.382,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9606
	13416	5152192	3.100,00	0,00	47.482,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9607
	13416	5152193	3.100,00	0,00	50.582,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9608
	13416	5152198	1.600,00	0,00	52.182,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9618
	13416	5152199	1.600,00	0,00	53.782,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9619
	13416	5152200	1.600,00	0,00	55.382,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9620
	13416	5152201	1.600,00	0,00	56.982,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9621
	13416	5152202	1.600,00	0,00	58.582,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9622
	13416	5152203	1.700,00	0,00	60.282,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9623
	13416	5152204	1.700,00	0,00	61.982,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9624
	13416	5152205	875,00	0,00	62.857,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9625
	13416	5152206	875,00	0,00	63.732,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9626
	13416	5152207	3.507,87	0,00	67.240,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9627
	13416	5152208	3.507,87	0,00	70.748,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9628
	13416	5152209	3.507,87	0,00	74.256,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9629
	13416	5152210	3.507,87	0,00	77.764,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9630
	13416	5152211	3.507,87	0,00	81.272,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9631
	13416	5152212	3.507,87	0,00	84.779,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9632
	13416	5152213	3.507,87	0,00	88.287,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9633
	13416	5152214	3.507,87	0,00	91.795,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9634
	13416	5152215	3.507,87	0,00	95.303,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9635
	13416	5152216	3.507,87	0,00	98.811,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9636
	13416	5152217	3.507,87	0,00	102.319,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9637
	13416	5152218	3.507,87	0,00	105.827,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9638
	13416	5152219	3.507,87	0,00	109.335,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9639
	13416	5152220	3.507,87	0,00	112.842,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9640

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13416	5152221	3.507,87	0,00	116.350,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9641
	13416	5152222	3.507,87	0,00	119.858,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9642
	13416	5152223	1.287,00	0,00	121.145,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9590
	13416	5152224	1.287,00	0,00	122.432,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9591
	13416	5152225	1.287,00	0,00	123.719,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9592
	13416	5152226	1.287,00	0,00	125.006,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9593
	13416	5152228	1.287,00	0,00	126.293,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9595
	13416	5152229	1.287,00	0,00	127.580,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9596
	13416	5152230	1.287,00	0,00	128.867,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9597
	13416	5152231	180,00	0,00	129.047,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9663
	13416	5152232	180,00	0,00	129.227,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9664
	13416	5152233	180,00	0,00	129.407,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9665
	13416	5152234	180,00	0,00	129.587,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9666
	13416	5152235	854,50	0,00	130.442,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9667
	13416	5152265	1.496,32	0,00	131.938,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9652
	13416	5152288	520,00	0,00	132.458,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9585
	13416	5152289	520,00	0,00	132.978,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9586
	13416	5152290	1.300,00	0,00	134.278,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9587
	13416	5152291	1.300,00	0,00	135.578,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9588
	13416	5152293	2.099,00	0,00	137.677,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9660
	13416	5152294	894,00	0,00	138.571,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9661
	13416	5152295	894,00	0,00	139.465,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9662
06/05/2020	13416	5152292	540,00	0,00	140.005,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9589
07/05/2020	13416	5152227	1.287,00	0,00	141.292,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9594
31/05/2020	12627	5154312	0,00	141.292,43	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020
			141.292,43	141.292,43	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13416	5152236	387,94	0,00	387,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9534
	13416	5152237	387,94	0,00	775,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9535
	13416	5152238	387,94	0,00	1.163,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9536
	13416	5152239	387,94	0,00	1.551,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9537

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
01/05/2020	13416	5152240	387,94	0,00	1.939,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9538
	13416	5152241	601,66	0,00	2.541,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9539
	13416	5152242	601,66	0,00	3.143,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9540
	13416	5152243	601,66	0,00	3.744,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9541
	13416	5152244	601,66	0,00	4.346,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9542
	13416	5152245	601,66	0,00	4.948,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9543
	13416	5152246	601,66	0,00	5.549,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9544
	13416	5152247	961,50	0,00	6.511,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9545
	13416	5152248	961,50	0,00	7.472,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9546
	13416	5152249	961,50	0,00	8.434,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9547
	13416	5152250	1.268,24	0,00	9.702,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9549
	13416	5152251	1.268,24	0,00	10.970,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9550
	13416	5152252	1.268,24	0,00	12.238,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9551
	13416	5152253	1.268,24	0,00	13.507,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9552
	13416	5152254	1.268,24	0,00	14.775,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9553
	13416	5152255	1.268,24	0,00	16.043,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9554
	13416	5152256	1.268,24	0,00	17.311,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9555
	13416	5152257	1.268,24	0,00	18.580,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9556
	13416	5152258	1.268,24	0,00	19.848,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9557
	13416	5152259	1.268,24	0,00	21.116,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9558
	13416	5152260	1.268,24	0,00	22.384,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9559
	13416	5152261	1.268,24	0,00	23.653,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9560
	13416	5152262	1.268,24	0,00	24.921,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9561
	13416	5152263	1.268,24	0,00	26.189,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9562
	13416	5152264	1.268,24	0,00	27.457,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9563
04/05/2020	13416	5152194	171,24	0,00	27.629,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9609
	13416	5152195	171,24	0,00	27.800,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9610
	13416	5152196	171,24	0,00	27.971,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9611
	13416	5152197	171,24	0,00	28.142,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9612
	13416	5152266	961,50	0,00	29.104,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9548
	13416	5152267	1.268,24	0,00	30.372,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9564
	13416	5152268	387,94	0,00	30.760,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9565
	13416	5152269	387,94	0,00	31.148,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9566
	13416	5152270	387,94	0,00	31.536,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9567

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
04/05/2020	13416	5152271	387,94	0,00	31.924,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9568
	13416	5152272	601,66	0,00	32.525,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9569
	13416	5152273	601,66	0,00	33.127,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9570
	13416	5152274	586,05	0,00	33.713,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9571
	13416	5152275	586,05	0,00	34.299,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9572
	13416	5152276	601,66	0,00	34.901,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9573
	13416	5152277	601,66	0,00	35.502,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9574
	13416	5152278	601,66	0,00	36.104,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9575
	13416	5152279	601,66	0,00	36.706,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9576
	13416	5152280	601,66	0,00	37.307,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9577
	13416	5152281	387,94	0,00	37.695,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9578
	13416	5152282	387,94	0,00	38.083,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9579
	13416	5152283	387,94	0,00	38.471,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9580
	13416	5152284	1.268,24	0,00	39.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9581
	13416	5152285	1.268,24	0,00	41.008,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9582
	13416	5152286	961,50	0,00	41.969,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9583
	13416	5152287	586,05	0,00	42.555,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9584
	13416	5152296	1.655,71	0,00	44.211,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9668
	13416	5152297	1.655,71	0,00	45.867,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9669
	13416	5152298	719,74	0,00	46.586,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9670
	13416	5152299	719,74	0,00	47.306,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9671
	13416	5152300	719,74	0,00	48.026,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9672
	13416	5152301	719,74	0,00	48.746,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9673
	13416	5152302	540,54	0,00	49.286,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9674
	13416	5152303	540,54	0,00	49.827,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9675
	13416	5152304	540,54	0,00	50.367,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9676
	13416	5152305	540,54	0,00	50.908,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9677
	13416	5152306	540,54	0,00	51.448,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9678
	13416	5152307	540,54	0,00	51.989,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9679
	13416	5152308	540,54	0,00	52.529,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9680
	13416	5152309	540,54	0,00	53.070,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9681
	13416	5152310	540,54	0,00	53.611,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9682
	13416	5152311	540,54	0,00	54.151,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9683
	13416	5152312	540,54	0,00	54.692,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9684

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
04/05/2020	13416	5152313	540,54	0,00	55.232,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9685
	13416	5152314	540,54	0,00	55.773,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9686
	13416	5152315	540,54	0,00	56.313,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9687
	13416	5152316	1.021,66	0,00	57.335,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9688
	13416	5152317	1.021,66	0,00	58.357,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9689
	13416	5152318	1.021,66	0,00	59.378,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9690
	13416	5152319	1.021,66	0,00	60.400,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9691
	13416	5152320	1.021,66	0,00	61.422,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9692
	13416	5152321	1.021,66	0,00	62.443,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9693
	13416	5152322	1.021,66	0,00	63.465,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9694
	13416	5152323	1.021,66	0,00	64.487,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9695
	13416	5152324	1.021,66	0,00	65.508,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9696
	13416	5152325	1.021,66	0,00	66.530,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9697
	13416	5152326	1.021,66	0,00	67.551,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9698
	13416	5152327	1.021,66	0,00	68.573,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9699
	13416	5152328	1.021,66	0,00	69.595,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9700
	13416	5152329	1.021,66	0,00	70.616,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9701
	13416	5152330	1.021,66	0,00	71.638,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9702
	13416	5152331	1.021,66	0,00	72.660,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9703
	13416	5152332	1.021,66	0,00	73.681,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9704
	13416	5152333	1.021,66	0,00	74.703,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9705
	13416	5152334	6.195,60	0,00	80.899,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9706
	13416	5152335	5.710,80	0,00	86.610,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9707
	13416	5152339	5.947,00	0,00	92.557,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9643
	13416	5152340	5.947,00	0,00	98.504,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9644
	13416	5152341	5.947,00	0,00	104.451,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9645
	13416	5152342	5.947,00	0,00	110.398,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9646
	13416	5152343	5.947,00	0,00	116.345,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9647
	13416	5152344	5.947,00	0,00	122.292,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9648
	13416	5152345	5.947,00	0,00	128.239,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9649
	13416	5152346	5.947,00	0,00	134.186,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9650
	13416	5152347	5.947,00	0,00	140.133,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9651
31/05/2020	12627	5154313	0,00	140.133,01	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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

	<u>140.133,01</u>	<u>140.133,01</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE
--	-------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.254.176,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	12627	5154314	299.107,44	0,00	2.553.284,12	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 05/2020
			<u>299.107,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.553.284,12</u>	<<===== 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:** 2.705,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13414	5151542	0,00	5.841,79	8.547,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383724
11/05/2020	13414	5151816	2.705,27	0,00	5.841,79	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1943/2020
13/05/2020	13414	5151544	0,00	576,80	6.418,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385683
29/05/2020	13414	5152096	5.841,79	0,00	576,80	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2348/2020
			<u>8.547,06</u>	<u>6.418,59</u>	<u>576,80</u>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 202,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2020	13414	5151712	0,00	2.218,88	2.421,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751
	13414	5151749	2.218,88	0,00	202,13	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2251/2020
			<u>2.218,88</u>	<u>2.218,88</u>	<u>202,13</u>	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.991,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2020	13414	5151783	1.851,37	0,00	140,40	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2186/2020
08/05/2020	13414	5151629	0,00	1.382,19	1.522,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24952
25/05/2020	13414	5152052	1.382,19	0,00	140,40	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2458/2020
			<u>3.233,56</u>	<u>1.382,19</u>	<u>140,40</u>	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151592	0,00	491,15	491,15 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 15056
			0,00	491,15	491,15 <<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2020	13414	5151657	0,00	427,50	427,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8874
28/05/2020	13414	5152084	427,50	0,00	0,00 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1956/2020
			427,50	427,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 623 2.1.2.01.0374 - PNEUS VIA NOBRE LTDA

Saldo Anterior: 8.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13414	5152163	8.100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PNEUS VIA NOBRE LTDA 444/2020
			8.100,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PNEUS VIA NOBRE LTDA

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

Saldo Anterior: 446,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151743	446,05	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2157/2020
12/05/2020	13414	5151653	0,00	568,62	568,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226356
15/05/2020	13414	5151894	568,62	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2421/2020
25/05/2020	13414	5151732	0,00	525,35	525,35 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227417
			1.014,67	1.093,97	525,35 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	13414	5151671	0,00	1.352,80	2.428,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32027
	13414	5152117	1.352,80	0,00	1.076,00 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2422/2020
31/05/2020	13414	5151655	0,00	2.451,00	3.527,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31911
	13414	5152175	2.451,00	0,00	1.076,00 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2224/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

3.803,80 **3.803,80** **1.076,00** <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

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

Saldo Anterior: 851,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151560	0,00	529,00	1.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15119
15/05/2020	13414	5151898	851,00	0,00	529,00 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2113/2020
19/05/2020	13414	5151923	529,00	0,00	0,00 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2277/2020
			1.380,00	529,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13414	5151546	0,00	507,00	507,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537981
19/05/2020	13414	5151922	507,00	0,00	0,00 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2108/2020
25/05/2020	13414	5151566	0,00	2.197,00	2.197,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537056
29/05/2020	13414	5152095	2.197,00	0,00	0,00 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2279/2020
			2.704,00	2.704,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13414	5151571	0,00	483,60	483,60 REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8656
31/05/2020	13414	5152133	483,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 2020/2290
			483,60	483,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2020	13414	5151557	0,00	846,00	846,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893595
			0,00	846,00	846,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.574,50

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.574,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13414	5152162	1.574,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188/2020
			1.574,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151622	0,00	2.013,44	2.013,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364175
	13414	5151623	0,00	7.840,80	9.854,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364183
	13414	5151638	0,00	4.046,24	13.900,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364179
	13414	5151639	0,00	2.245,76	16.146,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364182
	13414	5151666	0,00	3.988,16	20.134,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364189
	13414	5151667	0,00	2.555,52	22.689,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364192
	13414	5151668	0,00	929,28	23.619,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370925
	13414	5151680	0,00	3.388,00	27.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364187
	13414	5151694	0,00	2.710,40	29.717,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364188
	13414	5151695	0,00	387,20	30.104,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370921
	13414	5151714	0,00	3.600,96	33.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364185
	13414	5151715	0,00	18.575,92	52.281,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364170
13/05/2020	13414	5151618	0,00	493,68	52.775,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374394
	13414	5151619	0,00	938,96	53.714,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374406
	13414	5151620	0,00	1.548,80	55.263,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374405
	13414	5151621	0,00	629,20	55.892,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374403
	13414	5151652	0,00	329,12	56.221,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374399
	13414	5151693	0,00	300,08	56.521,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374401
	13414	5151731	0,00	929,28	57.450,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374408
14/05/2020	13414	5151886	387,20	0,00	57.063,60	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020
	13414	5151888	929,28	0,00	56.134,32	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020
18/05/2020	13414	5151902	2.013,44	0,00	54.120,88	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151905	2.245,76	0,00	51.875,12	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151906	2.555,52	0,00	49.319,60	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151907	2.710,40	0,00	46.609,20	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5151910	3.388,00	0,00	43.221,20	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151911	3.600,96	0,00	39.620,24	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151912	3.988,16	0,00	35.632,08	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13414	5151913	4.046,24	0,00	31.585,84 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020
	13414	5151916	18.575,92	0,00	13.009,92 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 2423/2020
19/05/2020	13414	5151924	7.840,80	0,00	5.169,12 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
20/05/2020	13414	5151939	493,68	0,00	4.675,44 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
22/05/2020	13414	5152032	300,08	0,00	4.375,36 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152034	329,12	0,00	4.046,24 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152040	629,20	0,00	3.417,04 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152043	929,28	0,00	2.487,76 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152044	938,96	0,00	1.548,80 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
	13414	5152046	1.548,80	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020
29/05/2020	13414	5151651	0,00	1.180,96	1.180,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374407
	13414	5151692	0,00	387,20	1.568,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374693
			57.450,80	59.018,96	1.568,16 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.933,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151609	0,00	2.799,84	5.732,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2642
26/05/2020	13414	5152067	2.799,84	0,00	2.933,00 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2459/2020
			2.799,84	2.799,84	2.933,00 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 91.845,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13414	5151890	53.300,00	0,00	38.545,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2034/2020
15/05/2020	13414	5151564	0,00	51.645,00	90.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234904
	13414	5151596	0,00	468,00	90.658,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234664
22/05/2020	13414	5152031	38.545,00	0,00	52.113,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2153/2020
25/05/2020	13414	5151583	0,00	49.200,00	101.313,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235597
	13414	5151584	0,00	25.020,00	126.333,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235603
	13414	5151598	0,00	6.840,00	133.173,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235601
			91.845,00	133.173,00	133.173,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151729	0,00	2.152,00	2.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23594
18/05/2020	13414	5151903	2.152,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2464/2020
			2.152,00	2.152,00	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151679	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2124
14/05/2020	13414	5151892	3.458,00	0,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2241/2020
			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: 22.032,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13414	5151570	0,00	11.016,00	33.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13654
			0,00	11.016,00	33.048,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5151581	0,00	1.012,50	1.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9803
			0,00	1.012,50	1.012,50	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 196.021,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151599	0,00	14.280,00	210.301,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121275
07/05/2020	13414	5151777	185.760,00	0,00	24.541,88	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020
	13414	5151780	3.250,00	0,00	21.291,88	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2031/2020
11/05/2020	13414	5151817	7.010,00	0,00	14.281,88	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020
15/05/2020	13414	5151547	0,00	1.516,00	15.797,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121581
	13414	5151556	0,00	0,81	15.798,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121619

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 196.021,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13414	5152077	14.280,00	0,00	1.518,69 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2278/2020
			210.300,00	15.796,81	1.518,69 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151562	0,00	286,92	286,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 37776
12/05/2020	13414	5151878	286,92	0,00	0,00 PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS 1889/2020
			286,92	286,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 25.770,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151594	0,00	1.860,50	27.630,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142942
25/05/2020	13414	5152056	4.520,00	0,00	23.110,50 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2349/2020
27/05/2020	13414	5151624	0,00	2.500,00	25.610,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501898642
28/05/2020	13414	5151559	0,00	4.749,00	30.359,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143467
			4.520,00	9.109,50	30.359,50 <<===== 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
19/05/2020	13414	5151698	0,00	29.487,40	29.487,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 225
20/05/2020	13414	5151938	29.487,40	0,00	0,00 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020
			29.487,40	29.487,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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

Saldo Anterior: 2.350,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151703	0,00	2.000,00	4.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1190
08/05/2020	13414	5151683	0,00	2.982,00	7.332,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1204
11/05/2020	13414	5151626	0,00	2.274,00	9.606,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1206
	13414	5151718	0,00	1.696,00	11.302,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1205
15/05/2020	13414	5151896	2.000,00	0,00	9.302,00 PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2409/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.350,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	13414	5151909	2.982,00	0,00	6.320,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2408/2020
25/05/2020	13414	5151702	0,00	3.790,00	10.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1208
	13414	5152053	1.696,00	0,00	8.414,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2125/2020
	13414	5152054	2.274,00	0,00	6.140,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2424/2020
26/05/2020	13414	5151625	0,00	3.790,00	9.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1213
	13414	5152066	2.350,00	0,00	7.580,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1841/2020
28/05/2020	13414	5152089	3.790,00	0,00	3.790,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1347/2020
			15.092,00	16.532,00	3.790,00	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151696	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3703
20/05/2020	13414	5151928	300,00	0,00	0,00	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2407/2020
			300,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 717,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151610	0,00	574,96	1.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02796474
20/05/2020	13414	5151931	574,96	0,00	717,64	PGTO TOTVS S.A 1855/2020
			574,96	574,96	717,64	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151615	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9590
			0,00	1.394,32	1.394,32	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151716	0,00	3.120,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 498
11/05/2020	13414	5151605	0,00	2.964,00	6.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 499

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13414	5151908	2.964,00	0,00	3.120,00 PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2275/2020
			2.964,00	6.084,00	3.120,00 <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

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

Saldo Anterior: 1.916,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13414	5152165	1.916,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1217/2020
			1.916,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

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

Saldo Anterior: 62.836,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13414	5151588	0,00	758,40	63.594,87 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88015
19/05/2020	13414	5151548	0,00	1.548,00	65.142,87 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88276
	13414	5151558	0,00	2.161,20	67.304,07 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88277
	13414	5151565	0,00	1.857,60	69.161,67 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88016
28/05/2020	13414	5151552	0,00	2.805,60	71.967,27 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88629
31/05/2020	13414	5152131	1.592,40	0,00	70.374,87 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152136	2.161,20	0,00	68.213,67 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13414	5152137	758,40	0,00	67.455,27 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13414	5152138	2.805,60	0,00	64.649,67 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13414	5152144	579,60	0,00	64.070,07 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152145	529,92	0,00	63.540,15 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152146	1.306,80	0,00	62.233,35 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152147	1.803,60	0,00	60.429,75 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	13414	5152148	364,32	0,00	60.065,43 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152149	529,92	0,00	59.535,51 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152150	1.311,75	0,00	58.223,76 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152151	1.308,24	0,00	56.915,52 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152152	579,60	0,00	56.335,92 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152153	712,80	0,00	55.623,12 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152154	579,60	0,00	55.043,52 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13414	5152155	16,56	0,00	55.026,96 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.836,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13414	5152156	2.149,20	0,00	52.877,76 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152157	2.149,20	0,00	50.728,56 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152158	2.132,64	0,00	48.595,92 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019
	13414	5152159	1.592,40	0,00	47.003,52 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152160	1.876,80	0,00	45.126,72 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152161	2.369,52	0,00	42.757,20 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020
	13414	5152167	3.993,60	0,00	38.763,60 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87453
	13414	5152168	3.684,00	0,00	35.079,60 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87640
	13414	5152169	1.857,60	0,00	33.222,00 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020
	13414	5152170	1.548,00	0,00	31.674,00 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020
	13414	5152173	2.149,20	0,00	29.524,80 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019
	13414	5152174	2.149,20	0,00	27.375,60 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019
			44.591,67	9.130,80	27.375,60 <===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

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

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	13414	5152110	225,00	0,00	225,00 BAIXA UTILIZANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE J CAMARA & IRMAOS S/A AUTO 5703/2019
11/05/2020	13414	5151815	225,00	0,00	0,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS 2170/2020
28/05/2020	13414	5151728	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335754
			450,00	300,00	300,00 <===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151607	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22316
19/05/2020	13414	5151925	7.404,76	0,00	0,00 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2287/2020
			7.404,76	7.404,76	0,00 <===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 3796 2.1.2.01.2579 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3796 2.1.2.01.2579 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2020	13414	5151582	0,00	3.567,15	3.567,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28664
31/05/2020	13414	5152143	3.567,15	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221
			3.567,15	3.567,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.493,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2020	13414	5151893	337,68	0,00	3.156,00	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0476/2020
22/05/2020	13414	5152049	3.156,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 22/05/2020
			3.493,68	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2020	13414	5151597	0,00	618,86	618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13853
	13414	5151604	0,00	708,00	1.326,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727
29/05/2020	13414	5152092	618,86	0,00	708,00	PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020
	13414	5152093	708,00	0,00	0,00	PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020
			1.326,86	1.326,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2020	13414	5151550	0,00	103,36	104,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 70836
31/05/2020	13414	5152132	103,36	0,00	0,90	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2290/2020
			103,36	103,36	0,90	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 341,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2020	13414	5151617	0,00	227,66	568,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000599

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME					Saldo Anterior:	341,22
	<u>0,00</u>	<u>227,66</u>	<u>568,88</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 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>
29/05/2020	13414	5151656	0,00	21.942,17	21.942,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605
	13414	5151699	0,00	2.902,79	24.844,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11606
			<u>0,00</u>	<u>24.844,96</u>	<u>24.844,96</u>	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2020	13414	5151669	0,00	247,62	25.023,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003704
29/05/2020	13414	5152105	247,62	0,00	24.776,11	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2647/2020
			<u>247,62</u>	<u>247,62</u>	<u>24.776,11</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA					Saldo Anterior:	117.963,44
---	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13414	5152140	5.267,48	0,00	112.695,96	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
	13414	5152141	4.302,64	0,00	108.393,32	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
			<u>9.570,12</u>	<u>0,00</u>	<u>108.393,32</u>	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2020	13414	5151580	0,00	2.017,20	2.017,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8548
27/05/2020	13414	5152076	2.017,20	0,00	0,00	PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 0550/2020
			<u>2.017,20</u>	<u>2.017,20</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI					Saldo Anterior:	214,00
---	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 214,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	13414	5152109	31,50	0,00	182,50 PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019
14/05/2020	13414	5151713	0,00	1.654,42	1.836,92 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5169
28/05/2020	13414	5152085	1.654,42	0,00	182,50 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2497/2020
			1.685,92	1.654,42	182,50 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	13414	5151573	0,00	2.600,00	5.200,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97822
	13414	5152055	2.600,00	0,00	2.600,40 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 2188/2020
			2.600,00	2.600,00	2.600,40 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301389 2.1.2.01.3328 - KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 25.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151720	0,00	6.512,10	31.512,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 268
06/05/2020	13414	5151769	3.189,60	0,00	28.322,50 PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019
31/05/2020	13414	5152171	25.000,00	0,00	3.322,50 BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 4399/2019 PG DIA 05/11/2019
			28.189,60	6.512,10	3.322,50 <<===== Saldo da Conta: KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA **Saldo Anterior:** 262,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2020	13414	5151643	0,00	120,06	382,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046293
	13414	5151659	0,00	144,42	527,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050371
	13414	5151674	0,00	137,46	664,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050363
	13414	5151721	0,00	123,54	788,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050380
	13414	5151722	0,00	146,16	934,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050398
	13414	5151723	0,00	142,68	1.077,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046285
			0,00	814,32	1.077,06 <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13414	5151589	0,00	643,28	643,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4842
			0,00	643,28	643,28 <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 23.631,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151665	0,00	23.631,09	47.262,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10659
15/05/2020	13414	5151895	23.631,09	0,00	23.631,09 PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2175/2020
20/05/2020	13414	5151937	23.631,09	0,00	0,00 PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2450/2020
			47.262,18	23.631,09	0,00 <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151654	0,00	70.903,83	70.903,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 286
11/05/2020	13414	5151814	70.903,83	0,00	0,00 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2315/2020
			70.903,83	70.903,83	0,00 <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 761,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13414	5151901	761,80	0,00	0,00 PGTO PA ARQUIVOS NF 16030 2203/2020
			761,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 87.048,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	13414	5152108	20.199,13	0,00	66.849,85 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES AUTO 4131/2019
	13414	5152111	25.176,93	0,00	41.672,92 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	13414	5152113	18,07	0,00	41.654,85 BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	13414	5152115	9,67	0,00	41.645,18 BAIXA MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
			45.403,80	0,00	41.645,18 <<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 242,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151576	0,00	288,00	530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14029
	13414	5151745	242,10	0,00	288,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1997/2020
26/05/2020	13414	5152072	288,00	0,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2347/2020
			530,10	288,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

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

Saldo Anterior: 301.093,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151744	178.068,00	0,00	123.025,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1800/2020
06/05/2020	13414	5151770	58.275,00	0,00	64.750,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1843/2020
07/05/2020	13414	5151600	0,00	178.068,00	242.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14437
25/05/2020	13414	5151549	0,00	234.715,20	477.533,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14466
27/05/2020	13414	5152083	178.068,00	0,00	299.465,20	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2404/2020
			414.411,00	412.783,20	299.465,20	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151608	0,00	172,00	172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2280168
14/05/2020	13414	5151889	172,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
29/05/2020	13414	5151704	0,00	3.044,40	3.044,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289370
	13414	5151719	0,00	129,00	3.173,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289081
			172,00	3.345,40	3.173,40	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	13414	5151572	0,00	635,98	635,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63389
			0,00	635,98	635,98	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 240,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151561	0,00	525,00	765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 506
20/05/2020	13414	5151927	240,00	0,00	525,00	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020
	13414	5151930	525,00	0,00	0,00	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020
			765,00	525,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151685	0,00	10.785,81	10.785,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 158
26/05/2020	13414	5152068	10.785,81	0,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 2539/2020
			10.785,81	10.785,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151672	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 277
29/05/2020	13414	5152097	54.000,00	0,00	0,00	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2435/2020
			54.000,00	54.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 3755 2.1.2.01.5112 - GHG TELEINFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 6.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151748	6.160,00	0,00	0,00	PGTO GHG TELEINFORMATICA 0341/2020
			6.160,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GHG TELEINFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	13414	5151612	0,00	3.116,63	3.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2561
			0,00	3.116,63	3.116,63	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 7.599,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2020	13414	5152112	6,21	0,00	7.593,52	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 102
	13414	5152114	23,00	0,00	7.570,52	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 118
07/05/2020	13414	5151774	94,09	0,00	7.476,43	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151775	608,90	0,00	6.867,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 07/05/2020
	13414	5151776	1.033,51	0,00	5.834,02	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151778	1.969,21	0,00	3.864,81	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
	13414	5151779	2.575,32	0,00	1.289,49	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020
22/05/2020	13414	5151611	0,00	8.128,31	9.417,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 185
	13414	5151628	0,00	1.346,44	10.764,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 181
	13414	5151642	0,00	1.926,68	12.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 186
	13414	5151658	0,00	9.775,85	22.466,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 187
	13414	5151684	0,00	621,40	23.088,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 184
	13414	5151706	0,00	7.736,77	30.824,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 182
			6.310,24	29.535,45	30.824,94	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151670	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5324
13/05/2020	13414	5151884	1.884,32	0,00	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA 2273/2020
			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: 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151730	0,00	4.390,40	8.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6020
20/05/2020	13414	5152029	4.390,40	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/2276
			4.390,40	4.390,40	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151577	0,00	6.294,00	6.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3504
20/05/2020	13414	5151934	6.294,00	0,00	0,00	PGTO FC MOREIRA 2430/2020
			6.294,00	6.294,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 31.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151747	3.900,00	0,00	27.750,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2033/2020
07/05/2020	13414	5151782	27.750,00	0,00	0,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2107/2020
08/05/2020	13414	5151554	0,00	3.700,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350896
	13414	5151585	0,00	24.960,00	28.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350402
28/05/2020	13414	5152088	24.960,00	0,00	3.700,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2406/2020
29/05/2020	13414	5151553	0,00	3.600,00	7.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 352413
			56.610,00	32.260,00	7.300,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151673	0,00	787,63	787,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2542
20/05/2020	13414	5151932	787,63	0,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1881/2020
			787,63	787,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 8.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5151935	8.850,00	0,00	0,00	PGO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 2246/2020
29/05/2020	13414	5151567	0,00	4.140,00	4.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2813947
			8.850,00	4.140,00	4.140,00	<<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 625,19

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 625,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13414	5151887	625,19	0,00	0,00 PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2109/2020
			625,19	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151591	0,00	1.901,41	1.901,41 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1131
22/05/2020	13414	5152048	1.901,41	0,00	0,00 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2429/2020
			1.901,41	1.901,41	0,00 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151681	0,00	5.747,50	26.887,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1387
20/05/2020	13414	5151933	5.747,50	0,00	21.140,00 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 2346/2020
31/05/2020	13414	5152139	2.340,00	0,00	18.800,00 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/3401
	13414	5152142	18.800,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019
			26.887,50	5.747,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151543	0,00	1.916,00	1.916,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2765
			0,00	1.916,00	1.916,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302880 2.1.2.01.5774 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Saldo Anterior: 306,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151563	0,00	4.144,00	4.450,72 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2828
	13414	5151883	4.144,00	0,00	306,72 PGTO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO 2446/2020
			4.144,00	4.144,00	306,72 <<===== Saldo da Conta: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151691	0,00	385,44	687,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16220
27/05/2020	13414	5152075	385,44	0,00	302,08	PGTO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2410/2020
			385,44	385,44	302,08	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302935 2.1.2.01.5828 - AGAMEMNON DIGITAL LTDA **Saldo Anterior:** 851,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13414	5151768	851,70	0,00	0,00	PGTO AGAMEMNON DIGITAL 1236/2020
			851,70	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGAMEMNON DIGITAL LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151606	0,00	2.208,19	2.208,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 331
	13414	5151640	0,00	416,50	2.624,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 329
	13414	5151641	0,00	10.367,43	12.992,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 334
	13414	5151682	0,00	316,98	13.309,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 332
	13414	5151700	0,00	14.998,49	28.307,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 333
	13414	5151701	0,00	25.417,54	53.725,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 330
18/05/2020	13414	5151899	316,98	0,00	53.408,15	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151904	2.208,19	0,00	51.199,96	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 2423/2020
	13414	5151914	10.367,43	0,00	40.832,53	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151915	14.998,49	0,00	25.834,04	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151917	25.417,54	0,00	416,50	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
	13414	5151921	416,50	0,00	0,00	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020
			53.725,13	53.725,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	13414	5151627	0,00	49,37	49,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19931
	13414	5151705	0,00	52,27	101,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19932
29/05/2020	13414	5152090	49,37	0,00	52,27	PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13414	5152107	52,27	0,00	0,00 PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020
			101,64	101,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 568,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151616	0,00	9.380,37	9.948,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1132
	13414	5151645	0,00	41.118,60	51.067,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1137
	13414	5151646	0,00	6.095,60	57.162,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1136
	13414	5151647	0,00	6.061,96	63.224,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1135
	13414	5151648	0,00	6.095,60	69.320,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1133
	13414	5151649	0,00	9.380,37	78.700,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1131
	13414	5151677	0,00	9.386,99	88.087,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1129
	13414	5151709	0,00	6.310,30	94.398,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1134
	13414	5151710	0,00	9.216,54	103.614,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1130
27/05/2020	13414	5152074	19,28	0,00	103.595,35 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5152078	217,60	0,00	103.377,75 PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020
	13414	5152080	64,24	0,00	103.313,51 PGTO ISSQN NF 1049 GARANTIA 5806/2019
	13414	5152081	125,42	0,00	103.188,09 PGTO ISSQN NF 1047 GARANTIA 5806/2019
	13414	5152082	141,76	0,00	103.046,33 PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020
	13414	5152119	215,79	0,00	102.830,54 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1025 2538/2020
	13414	5152120	215,79	0,00	102.614,75 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1014 2538/2020
	13414	5152121	2.548,81	0,00	100.065,94 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1010 2538/2020
	13414	5152122	2.548,81	0,00	97.517,13 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1029 2538/2020
	13414	5152123	558,35	0,00	96.958,78 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1027 2538/2020
	13414	5152124	433,72	0,00	96.525,06 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1026 2538/2020
	13414	5152125	433,72	0,00	96.091,34 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1013 2538/2020
	13414	5152126	558,35	0,00	95.532,99 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1011 2538/2020
	13414	5152127	558,35	0,00	94.974,64 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF1028

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 568,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
2538/2020					
27/05/2020	13414	5152128	558,35	0,00	94.416,29 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF 1012 2538/2020
29/05/2020	13414	5152091	6.095,60	0,00	88.320,69 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020
	13414	5152098	6.061,96	0,00	82.258,73 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152099	6.310,30	0,00	75.948,43 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152100	8.263,67	0,00	67.684,76 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152101	8.349,10	0,00	59.335,66 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152102	8.955,41	0,00	50.380,25 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
	13414	5152103	6.095,60	0,00	44.284,65 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020
	13414	5152104	36.020,98	0,00	8.263,67 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020
			95.350,96	103.046,33	8.263,67 <<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151635	0,00	7.276,61	8.647,55 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 285
	13414	5151636	0,00	13.770,13	22.417,68 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 281
	13414	5151637	0,00	7.276,61	29.694,29 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 283
	13414	5151650	0,00	13.475,11	43.169,40 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 280
	13414	5151663	0,00	6.455,52	49.624,92 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 279
	13414	5151664	0,00	26.854,79	76.479,71 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 278
	13414	5151678	0,00	7.095,48	83.575,19 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 284
	13414	5151690	0,00	7.321,89	90.897,08 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 286
	13414	5151711	0,00	13.642,82	104.539,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 282
25/05/2020	13414	5152057	6.455,52	0,00	98.084,38 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152059	7.276,61	0,00	90.807,77 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152060	7.321,89	0,00	83.485,88 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152061	13.475,11	0,00	70.010,77 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152062	13.642,82	0,00	56.367,95 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152063	13.770,13	0,00	42.597,82 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152064	26.854,79	0,00	15.743,03 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
	13414	5152065	7.095,48	0,00	8.647,55 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020
26/05/2020	13414	5152073	7.276,61	0,00	1.370,94 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA **Saldo Anterior:** 1.370,94

	<u>103.168,96</u>	<u>103.168,96</u>	<u>1.370,94</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2020	13414	5151781	6.241,02	0,00	0,00	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 2111/2020
15/05/2020	13414	5151717	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31943
			<u>6.241,02</u>	<u>6.241,02</u>	<u>6.241,02</u>	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3097 2.1.2.01.6072 - EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13414	5152172	1.500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 4774/2019 PG 28/11/2019
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES 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>
11/05/2020	13414	5151579	0,00	1.890,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8417
22/05/2020	13414	5152047	1.890,00	0,00	0,00	PGTO EMPORIO PAES E DOCES 2454/2020
			<u>1.890,00</u>	<u>1.890,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2020	13414	5151603	0,00	444,00	831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1724
22/05/2020	13414	5152038	444,00	0,00	387,00	PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 2489/2020
			<u>444,00</u>	<u>444,00</u>	<u>387,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2020	13414	5151586	0,00	990,00	990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4867
22/05/2020	13414	5152045	990,00	0,00	0,00	PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2456/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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

<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151569	0,00	652,00	652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1394
22/05/2020	13414	5152041	652,00	0,00	0,00	PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2428/2020
			652,00	652,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Conta Analítica: 3318 2.1.2.01.6112 - LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	13414	5151574	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 160949
29/05/2020	13414	5152094	1.080,00	0,00	0,00	PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 424/2020
			1.080,00	1.080,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151555	0,00	690,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 947
22/05/2020	13414	5152042	690,00	0,00	0,00	PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 2488/2020
			690,00	690,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Conta Analítica: 3336 2.1.2.01.6133 - A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151587	0,00	272,25	272,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4207
22/05/2020	13414	5152051	272,25	0,00	0,00	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 2487/2020
			272,25	272,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 18.354,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151739	1.518,00	0,00	16.836,00	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020
	13414	5151740	5.796,00	0,00	11.040,00	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 18.354,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151590	0,00	7.797,00	18.837,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2479
15/05/2020	13414	5151897	11.040,00	0,00	7.797,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2154/2020
28/05/2020	13414	5152087	7.797,00	0,00	0,00 PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2405/2020
29/05/2020	13414	5151568	0,00	5.621,76	5.621,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2599
			26.151,00	13.418,76	5.621,76 <<===== 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
11/05/2020	13414	5151578	0,00	612,50	612,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 9
22/05/2020	13414	5152039	612,50	0,00	0,00 PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2457/2020
			612,50	612,50	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: 7.258,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	13414	5152050	7.258,20	0,00	0,00 PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2247/2020
			7.258,20	0,00	0,00 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13414	5151630	0,00	378,40	378,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14612
	13414	5151661	0,00	378,40	756,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14610
	13414	5151725	0,00	378,40	1.135,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14611
	13414	5151726	0,00	163,40	1.298,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14613
	13414	5151727	0,00	309,60	1.608,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14609
22/05/2020	13414	5152030	163,40	0,00	1.444,80 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152033	309,60	0,00	1.135,20 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152035	378,40	0,00	756,80 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020
	13414	5152036	378,40	0,00	378,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 22/05/2020
	13414	5152037	378,40	0,00	0,00 PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	1.608,20	1.608,20	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>
15/05/2020	13414	5151707	0,00	336,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11385/2020
20/05/2020	13414	5151929	336,00	0,00	0,00	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 2534/2020
29/05/2020	13414	5151662	0,00	352,80	352,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11629/2020
			336,00	688,80	352,80	<<===== 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>
13/05/2020	13414	5151595	0,00	315,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2797
26/05/2020	13414	5152069	315,00	0,00	0,00	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2486/2020
			315,00	315,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2020	13414	5151644	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
20/05/2020	13414	5151936	18.128,15	0,00	0,00	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 2281/2020
			18.128,15	18.128,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3476 2.1.2.01.6278 - M D FEITOSA DE MOURA **Saldo Anterior:** 11.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13414	5152176	11.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL M D FEITOSA DE MOURA 5360/2020 NF 141
			11.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M D FEITOSA DE MOURA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 7.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13414	5151602	0,00	31.984,00	39.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14118
13/05/2020	13414	5151593	0,00	1.514,50	41.398,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14119

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 7.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2020	13414	5152118	1.514,50	0,00	39.884,00	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO
28/05/2020	13414	5152086	15.992,00	0,00	23.892,00	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 4476/2019
	13414	5152129	15.992,00	0,00	7.900,00	BAIXA CONTÁBIL NR IND REF. 50% PARCELA 01
31/05/2020	13414	5152166	7.900,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1305/2020 NF 13262
			41.398,50	33.498,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3492 2.1.2.01.6294 - SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA **Saldo Anterior:** 855,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13414	5151742	855,00	0,00	0,00	PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 2131/2020
			855,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3507 2.1.2.01.6306 - DATAMED LTDA **Saldo Anterior:** 500.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13414	5152164	500.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA 3928/2019 NF 37129
			500.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DATAMED LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13414	5151689	0,00	527.532,51	527.532,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 988
08/05/2020	13414	5151784	527.532,51	0,00	0,00	PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 2316/2020
			527.532,51	527.532,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2020	13414	5151551	0,00	640,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7528
			0,00	640,00	640,00	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3556 2.1.2.01.6372 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3556 2.1.2.01.6372 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13414	5151545	0,00	2.300,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 3694
30/05/2020	13414	5152130	2.300,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 1553/2020
			2.300,00	2.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 12.100,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151879	950,00	0,00	11.150,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
	13414	5151880	5.350,00	0,00	5.800,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
	13414	5151881	4.600,00	0,00	1.200,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
	13414	5151882	1.200,00	0,00	0,00	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020
21/05/2020	13414	5151660	0,00	4.600,00	4.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61361
	13414	5151675	0,00	950,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61437
			12.100,00	5.550,00	5.550,00	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3794 2.1.2.01.6529 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	13414	5151724	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2480
31/05/2020	13414	5152135	50,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 2290/2020
			50,00	50,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA

Conta Analítica: 3801 2.1.2.01.6581 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151601	0,00	572,00	572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 2679
			0,00	572,00	572,00	<<===== Saldo da Conta: FERRAGISTA AREIAO EIRELI

Conta Analítica: 3832 2.1.2.01.6890 - METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	13414	5151575	0,00	79,00	79,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1238
31/05/2020	13414	5152134	79,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS 2290/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.2.01.6890 - METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

79,00 79,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 61.114,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	12627	5137226	4.480,00	0,00	56.634,78	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6020 DESPRAG
18/05/2020	12627	5137228	235,62	0,00	56.399,16	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020000599 ECOSENSE
	12627	5137229	98,34	0,00	56.300,82	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020000599 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
19/05/2020	12627	5137227	30.500,00	0,00	25.800,82	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 225 ROSSO
26/05/2020	12627	5137495	19.030,42	0,00	6.770,40	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2457218 CELG
	12627	5137496	4.650,99	0,00	2.119,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1920067 CELG RIO VERDE
30/05/2020	12626	5137497	0,00	333,96	2.453,37	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - ECOSENSE
	12626	5137498	0,00	1.785,45	4.238,82	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5137499	0,00	4.480,00	8.718,82	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - DESPRAG
	12626	5137500	0,00	18.438,55	27.157,37	FORNECEDORES A FATURAR - 05 /2020 - CELG
	12626	5137501	0,00	3.747,00	30.904,37	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - CELG RIO VERDE
	12626	5137502	0,00	31.135,45	62.039,82	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - ANDRE LUIZ
	12626	5145839	0,00	54.000,00	116.039,82	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - BOB EXPRESS
			<u>58.995,37</u>	<u>113.920,41</u>	<u>116.039,82</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 521.351,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13414	5151738	10.764,00	0,00	510.587,08	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2232/2020
	13414	5151750	1.413,55	0,00	509.173,53	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - THARISE RORIZ
	13414	5151751	4.133,76	0,00	505.039,77	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALLAN GRACIANO
	13414	5151752	2.914,05	0,00	502.125,72	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALESSANIE PEREIRA
	13414	5151753	1.958,42	0,00	500.167,30	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - FRANCIELLE ALVES
	13414	5151754	1.942,42	0,00	498.224,88	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO MARTINS
	13414	5151755	3.590,00	0,00	494.634,88	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - HENRIQUE TORRES
	13414	5151756	1.080,93	0,00	493.553,95	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LAIANE APARECIDA
	13414	5151757	1.883,62	0,00	491.670,33	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - PABLO DOS SANTOS
	13414	5151758	2.860,05	0,00	488.810,28	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUIZ ALBERTO
	13414	5151759	2.794,37	0,00	486.015,91	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARILIA JARDIM
	13414	5151760	6.104,23	0,00	479.911,68	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - RODOLFO VIEIRA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 521.351,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13414	5151761	1.413,55	0,00	478.498,13	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUCAS FOGACA
	13414	5151762	323,44	0,00	478.174,69	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARIA CRISTYNNNA
	13414	5151763	553,00	0,00	477.621,69	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALINE DE LOURDES
	13414	5151764	476.141,33	0,00	1.480,36	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020
	13414	5151765	1.017,99	0,00	462,37	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO GURGEL
11/05/2020	13414	5151819	138,92	0,00	323,45	PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - FABRICIA FERNANDA
	13414	5151820	138,92	0,00	184,53	PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - LAURO MONTEIRO
	13414	5151821	184,53	0,00	0,00	PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - OBERDAN MOREIRA
31/05/2020	13384	5137202	0,00	591.018,26	591.018,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALÁRIOS A PAGAR
			521.351,08	591.018,26	591.018,26	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2020	13414	5151885	2.049,44	0,00	-2.049,44	PGTO RESC MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2390/2020
18/05/2020	13414	5151918	305,92	0,00	-2.355,36	PGTO JANETH FERREIRA BATISTA 2467/2020
31/05/2020	13384	5137202	0,00	1.193,82	-1.161,54	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - RESCISÃO A PAGAR
	13384	5137202	0,00	1.050,53	-111,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
	13384	5137202	0,00	2.049,44	1.938,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO
	13384	5137202	0,00	5.301,14	7.239,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			2.355,36	9.594,93	7.239,57	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 55.725,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2020	13414	5151807	11.505,37	0,00	44.220,59	PGTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 + JUROS - GRATIFICAÇÕES 0671/2020
20/05/2020	13414	5152023	2.498,87	0,00	41.721,72	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020
	13414	5152025	44.094,49	0,00	-2.372,77	PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020
	13414	5152027	126,10	0,00	-2.498,87	PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020
31/05/2020	13384	5137202	0,00	11.929,71	9.430,84	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - IRRF
	13384	5137202	0,00	57.810,76	67.241,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF
	13384	5137202	0,00	2.723,21	69.964,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
			58.224,83	72.463,68	69.964,81	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 221.569,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13384	5137202	705,92	0,00	220.863,61 FOLHA DE PGTO REF 04/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2294/2020
	13414	5152021	220.863,61	0,00	0,00 PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL
31/05/2020	13384	5137202	0,00	11,34	11,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
	13384	5137202	0,00	208.538,56	208.549,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS S/ FOLHA
	13384	5137202	0,00	213,38	208.763,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS 13º SALARIO
	13384	5137202	0,00	274,08	209.037,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13384	5137202	0,00	3.795,49	212.832,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - INSS
	13384	5137202	0,00	212,24	213.045,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	13384	5137202	0,00	37,78	213.082,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS DE DIF. SALRIAL
	13384	5137202	0,00	2.868,21	215.951,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13384	5137202	0,00	17.954,97	233.906,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÃO
	13384	5137202	12.968,77	0,00	220.937,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13384	5137202	194,48	0,00	220.742,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO FAMILIA
	13384	5137202	0,00	64.497,35	285.240,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS
			234.732,78	298.403,40	285.240,15 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 51.161,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5151772	43.631,16	0,00	7.529,97 PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020
	13414	5152116	7.529,97	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020
31/05/2020	13384	5137202	0,00	60.423,91	60.423,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR
	13384	5137202	0,00	5.632,91	66.056,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO
	13384	5137202	0,00	40,61	66.097,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS FOLHA RESC COMPL FEV A MAIO 2020
			51.161,13	66.097,43	66.097,43 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 6.418,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5152024	6.418,89	0,00	0,00 PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2020 2294/2020
31/05/2020	13384	5137202	0,00	11,00	11,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA FOLHA RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	13384	5137202	0,00	7.640,04	7.651,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 05/2020 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.418,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	0,00	704,12	8.355,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - PIS S/ GRATIFICAÇÃO
			6.418,89	8.355,16	8.355,16 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13414	5151786	3.632,01	0,00	-3.632,01 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - MARCELO MATIAS
	13414	5151787	894,66	0,00	-4.526,67 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - JOICE ARAUJO
	13414	5151788	4.046,27	0,00	-8.572,94 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - HENRIQUE TORRES
	13414	5151789	2.427,82	0,00	-11.000,76 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LIDIANY OLIVEIRA
	13414	5151790	4.077,67	0,00	-15.078,43 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALEXSANDRO JORGE
	13414	5151791	2.902,26	0,00	-17.980,69 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - THALITA HYODO
	13414	5151792	2.420,38	0,00	-20.401,07 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANA JACINTA
	13414	5151793	1.967,04	0,00	-22.368,11 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DEBORAH INACIO
	13414	5151794	3.589,14	0,00	-25.957,25 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13414	5151795	1.615,29	0,00	-27.572,54 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - EDUARDO LIMA
	13414	5151796	851,08	0,00	-28.423,62 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANE CORDEIRO
	13414	5151797	1.562,76	0,00	-29.986,38 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALLAN GRACIANO
	13414	5151798	1.367,67	0,00	-31.354,05 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAUDIO ARAUJO
	13414	5151799	1.954,11	0,00	-33.308,16 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LEANDRO PEDROSA
	13414	5151800	926,97	0,00	-34.235,13 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - FABIANA FILGUEIRA
	13414	5151801	1.564,91	0,00	-35.800,04 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAYTON VALERIO
	13414	5151802	2.893,59	0,00	-38.693,63 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADONAI
	13414	5151803	1.988,31	0,00	-40.681,94 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - TATIANE LEMES
	13414	5151804	6.221,81	0,00	-46.903,75 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LUCIO DIAS
	13414	5151805	2.497,54	0,00	-49.401,29 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DANIEL REGIS
	13414	5151806	2.426,27	0,00	-51.827,56 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ROBERTO BRAGA
	13414	5151808	2.858,96	0,00	-54.686,52 PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RAFAEL GOUVEIA
31/05/2020	13384	5137202	0,00	54.686,52	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
			54.686,52	54.686,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.131,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.131,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151767	559,58	0,00	1.571,42 PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2187/2020
			559,58	0,00	1.571,42 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 460,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151746	125,75	0,00	334,95 PGTO INSS PATRONAL RPA LUCAS 2187/2020
	13414	5151766	69,16	0,00	265,79 PGTO INSS RPA LUCAS 2187/2020
			194,91	0,00	265,79 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 40.713,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151654	0,00	1.330,63	42.043,88 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	13414	5151689	0,00	41.179,36	83.223,24 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
08/05/2020	13414	5151635	0,00	996,17	84.219,41 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151636	0,00	1.885,15	86.104,56 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151637	0,00	996,17	87.100,73 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151650	0,00	1.844,76	88.945,49 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151663	0,00	894,90	89.840,39 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151664	0,00	3.770,29	93.610,68 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151678	0,00	996,17	94.606,85 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151690	0,00	996,17	95.603,02 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151711	0,00	1.844,76	97.447,78 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
11/05/2020	13414	5151606	0,00	78,11	97.525,89 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13414	5151640	0,00	25,27	97.551,16 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13414	5151641	0,00	227,27	97.778,43 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13414	5151682	0,00	26,04	97.804,47 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13414	5151700	0,00	406,55	98.211,02 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	13414	5151701	0,00	376,44	98.587,46 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
12/05/2020	13414	5151616	0,00	1.228,37	99.815,83 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151645	0,00	5.384,57	105.200,40 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151646	0,00	779,66	105.980,06 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151647	0,00	770,88	106.750,94 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 40.713,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2020	13414	5151648	0,00	779,66	107.530,60	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151649	0,00	1.228,37	108.758,97	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151665	0,00	850,41	109.609,38	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13414	5151677	0,00	1.186,85	110.796,23	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151709	0,00	797,85	111.594,08	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151710	0,00	1.192,72	112.786,80	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
20/05/2020	13414	5151942	10,00	0,00	112.776,80	PGTO INSS - NF 326 MILENG 1882/2020
	13414	5151952	29,45	0,00	112.747,35	PGTO INSS NF 12244 RESIDUO ZERO 2106/2020
	13414	5151956	52,07	0,00	112.695,28	PGTO INSS NF 320 MILENG 1882/2020
	13414	5151963	84,07	0,00	112.611,21	PGTO INSS NF 323 MILENG 1882/2020
	13414	5151968	90,97	0,00	112.520,24	PGTO INSS NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151970	110,11	0,00	112.410,13	PGTO INSS NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151972	152,14	0,00	112.257,99	PGTO INSS NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151973	162,73	0,00	112.095,26	PGTO INSS NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151978	189,16	0,00	111.906,10	PGTO INSS NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151990	770,88	0,00	111.135,22	PGTO INSS NF 1126 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151991	779,66	0,00	110.355,56	PGTO INSS NF 1124 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151992	779,66	0,00	109.575,90	PGTO INSS NF 1127 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151999	797,85	0,00	108.778,05	PGTO INSS NF 1125 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152000	850,41	0,00	107.927,64	PGTO INSS NF 10497 RS 2175/2020
	13414	5152001	894,90	0,00	107.032,74	PGTO INSS NF 255 GI 1973/2020
	13414	5152002	996,17	0,00	106.036,57	PGTO INSS NF 259 GI 1973/2020
	13414	5152003	996,17	0,00	105.040,40	PGTO INSS NF 261 GI 1973/2020
	13414	5152004	996,17	0,00	104.044,23	PGTO INSS NF 260 GI 1973/2020
	13414	5152005	996,17	0,00	103.048,06	PGTO INSS NF 262 GI 1973/2020
	13414	5152006	1.186,85	0,00	101.861,21	PGTO INSS NF 1120 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152007	1.192,72	0,00	100.668,49	PGTO INSS NF 1121 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152008	1.228,37	0,00	99.440,12	PGTO INSS NF 1122 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152009	1.228,37	0,00	98.211,75	PGTO INSS NF 1123 GARANTIA 1970/2020
	13414	5152013	1.844,76	0,00	96.366,99	PGTO INSS NF 256 GI 1973/2020
	13414	5152014	1.844,76	0,00	94.522,23	PGTO INSS NF 258 GI 1973/2020
	13414	5152015	1.854,13	0,00	92.668,10	PGTO INSS NF 283 TOLEDO 1768/2020
	13414	5152016	1.885,15	0,00	90.782,95	PGTO INSS NF 257 GI 1973/2020
	13414	5152017	5.384,57	0,00	85.398,38	PGTO INSS NF 1128 GARANTIA 1970/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 40.713,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5152019	8.694,22	0,00	76.704,16 PGTO INSS NF 977 PRIMECON 1884/2020
	13414	5152020	860,32	0,00	75.843,84 PGTO INSS COM JUROS NF 10401 RS 1755/2020
	13414	5152022	3.770,29	0,00	72.073,55 PGTO INSS - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020
			40.713,25	72.073,55	72.073,55 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 17.791,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151689	0,00	29.012,73	46.804,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
05/05/2020	13414	5151607	0,00	366,89	47.171,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/05/2020	13414	5151610	0,00	28,04	47.199,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13414	5151635	0,00	421,10	47.620,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151636	0,00	796,91	48.417,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151637	0,00	421,10	48.838,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151650	0,00	779,84	49.618,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151663	0,00	378,29	49.996,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151664	0,00	1.593,80	51.590,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151678	0,00	421,10	52.011,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151690	0,00	421,10	52.432,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151711	0,00	779,84	53.212,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
11/05/2020	13414	5151606	0,00	33,02	53.245,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151640	0,00	10,68	53.256,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151641	0,00	96,07	53.352,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151682	0,00	11,01	53.363,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151700	0,00	171,86	53.535,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151701	0,00	159,13	53.694,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/05/2020	13414	5151717	0,00	309,23	54.003,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/05/2020	13414	5151737	0,00	1.000,00	55.003,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020 COMP04/20
	13414	5151737	1.000,00	0,00	54.003,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020 COMP04/20
	13414	5151941	4,23	0,00	53.999,20 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 326 MILENG 1882/2020
	13414	5151947	22,01	0,00	53.977,19 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 320 MILENG 1882/2020
	13414	5151949	28,04	0,00	53.949,15 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748532 TOTVS 1379/2020
	13414	5151950	28,07	0,00	53.921,08 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 237 GI 1435/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 17.791,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5151951	28,07	0,00	53.893,01 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 239 GI 1435/2020
	13414	5151953	35,53	0,00	53.857,48 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 323 MILENG 1882/2020
	13414	5151954	38,46	0,00	53.819,02 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151955	46,55	0,00	53.772,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151958	64,32	0,00	53.708,15 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151959	68,79	0,00	53.639,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151960	72,00	0,00	53.567,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28945 TBC 1924/2020
	13414	5151961	79,96	0,00	53.487,40 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151974	163,11	0,00	53.324,29 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020
	13414	5151979	309,23	0,00	53.015,06 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31601 METROBRAS 1556/2020
	13414	5151981	366,89	0,00	52.648,17 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22156 PLANISA 1844/2020
	13414	5151982	378,29	0,00	52.269,88 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 255 GI 1435/2020
	13414	5151983	378,29	0,00	51.891,59 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 232 GI 1435/2020
	13414	5151984	421,10	0,00	51.470,49 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 259 GI 1435/2020
	13414	5151985	421,10	0,00	51.049,39 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 261 GI 1435/2020
	13414	5151986	421,10	0,00	50.628,29 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 GI 1435/2020
	13414	5151987	421,10	0,00	50.207,19 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 262 GI 1435/2020
	13414	5151988	421,10	0,00	49.786,09 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 236 GI 1435/2020
	13414	5151989	421,10	0,00	49.364,99 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 238 GI 1435/2020
	13414	5151993	779,84	0,00	48.585,15 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 256 GI 1435/2020
	13414	5151994	779,84	0,00	47.805,31 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 GI 1435/2020
	13414	5151995	779,84	0,00	47.025,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 233 GI 1435/2020
	13414	5151996	779,84	0,00	46.245,63 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 235 GI 1435/2020
	13414	5151997	796,91	0,00	45.448,72 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 257 GI 1435/2020
	13414	5151998	796,91	0,00	44.651,81 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 234 GI 1435/2020
	13414	5152011	1.593,80	0,00	43.058,01 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 254 GI 1973/2020
	13414	5152012	1.593,80	0,00	41.464,21 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 231 GI 1973/2020
	13414	5152018	6.125,48	0,00	35.338,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 977 PRIMECON 1884/2020
	13414	5152026	1.000,00	0,00	34.338,73 PGTO GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020
25/05/2020	13414	5151612	0,00	163,11	34.501,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
29/05/2020	13414	5151656	0,00	1.087,17	35.589,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13414	5151699	0,00	143,82	35.732,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 17.791,69

20.664,70 38.605,84 35.732,83 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 46.472,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2020	12627	5149495	24,70	0,00	46.447,83	PAGTO A MAIOR NF. 314 MILENG ABATIDO NA NF. 323
	12627	5149496	50,38	0,00	46.397,45	PAGTO A MAIOR NF. 311 MILENG ABATIDO NA NF. 320
	12627	5149497	114,75	0,00	46.282,70	PAGTO A MAIOR NF. 310 MILENG ABATIDO NA NF. 319
	12627	5149498	22,93	0,00	46.259,77	PAGTO A MAIOR NF. 313 MILENG ABATIDO NA NF. 322
	12627	5149499	12,74	0,00	46.247,03	PAGTO A MAIOR NF. 312 MILENG ABATIDO NA NF. 321
	12627	5149500	26,38	0,00	46.220,65	PAGTO A MAIOR NF. 315 MILENG ABATIDO NA NF. 324
	12627	5149501	17,29	0,00	46.203,36	PAGTO A MAIOR NF. 316 MILENG ABATIDO NA NF. 325
04/05/2020	13414	5151654	0,00	3.801,81	50.005,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	13414	5151679	0,00	182,00	50.187,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13414	5151689	0,00	18.717,89	68.905,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13414	5151730	0,00	89,60	68.994,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
05/05/2020	13414	5151615	0,00	55,68	69.050,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME
	13414	5151644	0,00	371,85	69.422,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13414	5151670	0,00	99,18	69.521,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13414	5151681	0,00	302,50	69.823,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13414	5151720	0,00	132,90	69.956,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME
08/05/2020	13414	5151635	0,00	271,68	70.228,45	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151636	0,00	514,13	70.742,58	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151637	0,00	271,68	71.014,26	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151650	0,00	503,12	71.517,38	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151663	0,00	325,42	71.842,80	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151664	0,00	1.713,77	73.556,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151678	0,00	452,81	74.009,38	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151690	0,00	226,40	74.235,78	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151691	0,00	20,29	74.256,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	13414	5151711	0,00	335,41	74.591,48	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
11/05/2020	13414	5151605	0,00	156,00	74.747,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
	13414	5151606	0,00	28,40	74.775,88	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151640	0,00	13,99	74.789,87	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151641	0,00	103,31	74.893,18	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 46.472,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2020	13414	5151673	0,00	37,37	74.930,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	13414	5151682	0,00	7,10	74.937,65	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151700	0,00	184,80	75.122,45	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151701	0,00	136,89	75.259,34	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151809	212,63	0,00	75.046,71	PGTO ISSQN - NF 1124 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151810	2,00	0,00	75.044,71	PGTO ISSQN - NF 8794 SIMPLYFIX 1155/2020
	13414	5151811	2,88	0,00	75.041,83	PGTO ISSQN - NF 10381 MARISTA COM 1155/2020
	13414	5151812	4,00	0,00	75.037,83	PGTO ISSQN - NF 2563 AUTO BUS
	13414	5151813	4,00	0,00	75.033,83	PGTO ISSQN - NF 8778 SIMPLYFIX 1155/2020
	13414	5151822	212,64	0,00	74.821,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/05/2020
	13414	5151823	215,79	0,00	74.605,40	PGTO ISSQN - NF 1120 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151824	226,40	0,00	74.379,00	PGTO ISSQN - NF 262 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151825	255,68	0,00	74.123,32	PGTO ISSQN - NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151826	271,68	0,00	73.851,64	PGTO ISSQN - NF 259 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151827	271,68	0,00	73.579,96	PGTO ISSQN - NF 261 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151828	325,42	0,00	73.254,54	PGTO ISSQN - NF 255 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151829	335,41	0,00	72.919,13	PGTO ISSQN - NF 258 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151830	433,72	0,00	72.485,41	PGTO ISSQN - NF 1121 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151831	452,81	0,00	72.032,60	PGTO ISSQN - NF 260 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151832	503,12	0,00	71.529,48	PGTO ISSQN - NF 256 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151833	514,13	0,00	71.015,35	PGTO ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151834	558,35	0,00	70.457,00	PGTO ISSQN - NF 1122 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151835	558,35	0,00	69.898,65	PGTO ISSQN - NF 1123 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151836	12,43	0,00	69.886,22	PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020
	13414	5151837	4,73	0,00	69.881,49	PGTO ISSQN - NF 16082 SERVICOS ESTERILIZACAO 1893/2020
	13414	5151838	8,41	0,00	69.873,08	PGTO ISSQN - NF 7184 GILVA DA SILVA1451/2020
	13414	5151839	8,66	0,00	69.864,42	PGTO ISSQN - NF 4832 GARFILM 1734/2020
	13414	5151840	9,97	0,00	69.854,45	PGTO ISSQN - NF 15951 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1611/2020
	13414	5151841	12,16	0,00	69.842,29	PGTO ISSQN - NF 4829 GARFILM 1734/2020
	13414	5151842	22,58	0,00	69.819,71	PGTO ISSQN - NF 8091 CENTRO CAR 650/2020
	13414	5151843	23,40	0,00	69.796,31	PGTO ISSQN - NF 238 KAROZZI 4399/2019
	13414	5151844	28,17	0,00	69.768,14	PGTO ISSQN - NF 4831 GARFILM 1734/2020
	13414	5151845	51,80	0,00	69.716,34	PGTO ISSQN - NF 5033 AMS 1283/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 46.472,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13414	5151846	55,68	0,00	69.660,66 PGTO ISSQN - NF 9500 TA LUIZ 1766/2020
	13414	5151847	55,68	0,00	69.604,98 PGTO ISSQN - NF 9405 TA LUIZ 1271/2020
	13414	5151848	70,09	0,00	69.534,89 PGTO ISSQN - NF 23475 CLIMEST 1952/2020
	13414	5151849	88,78	0,00	69.446,11 PGTO ISSQN - NF 4828 GARFILM 1734/2020
	13414	5151850	89,60	0,00	69.356,51 PGTO ISSQN - NF 5970 DESPRAG 1735/2020
	13414	5151851	99,18	0,00	69.257,33 PGTO ISSQN - NF 5262 3DB 1765/2020
	13414	5151852	133,16	0,00	69.124,17 PGTO ISSQN - NF 2602 SUPORTE 1528/2020
	13414	5151853	156,00	0,00	68.968,17 PGTO ISSQN - NF 493 MA MOREIRA 1640/2020
	13414	5151854	175,39	0,00	68.792,78 PGTO ISSQN - NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020
	13414	5151855	182,00	0,00	68.610,78 PGTO ISSQN - NF 2085 BR GAAP 1758/2020
	13414	5151856	204,00	0,00	68.406,78 PGTO ISSQN - NF 140 DEL PAPA 5109/2019
	13414	5151857	371,85	0,00	68.034,93 PGTO ISSQN - NF 6 PRO-VIDA 1736/2020
	13414	5151858	1.000,00	0,00	67.034,93 PGTO ISSQN - NF 237 KAROZZI 4399/2019
	13414	5151859	1.234,78	0,00	65.800,15 PGTO ISSQN - NF 222 ROSSO 1883/2020
	13414	5151860	1.713,77	0,00	64.086,38 PGTO ISSQN - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151861	2.447,54	0,00	61.638,84 PGTO ISSQN - NF 1128 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151862	3.146,72	0,00	58.492,12 PGTO ISSQN - NF 283 TOLEDO 1768/2020
	13414	5151863	3.951,92	0,00	54.540,20 PGTO ISSQN - NF 977 PRIMECON 1884/2020
	13414	5151864	16.511,95	0,00	38.028,25 PGTO ISSQN - NF 972 PRIMECON 1535/2020
	13414	5151865	2,73	0,00	38.025,52 PGTO ISSQN - NF 326 MILENG 1882/2020
	13414	5151866	2,91	0,00	38.022,61 PGTO ISSQN - NF 133 FOCO 2124/2020
	13414	5151867	18,94	0,00	38.003,67 PGTO ISSQN - NF 320 MILENG 1882/2020
	13414	5151868	20,68	0,00	37.982,99 PGTO ISSQN - NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151869	21,09	0,00	37.961,90 PGTO ISSQN - NF 137 FOCO 2124/2020
	13414	5151870	22,93	0,00	37.938,97 PGTO ISSQN - NF 323 MILENG 1882/2020
	13414	5151871	40,19	0,00	37.898,78 PGTO ISSQN - NF 160 FOCO 2124/2020
	13414	5151872	50,05	0,00	37.848,73 PGTO ISSQN - NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151873	52,56	0,00	37.796,17 PGTO ISSQN - NF 136 FOCO 2124/2020
	13414	5151874	68,79	0,00	37.727,38 PGTO ISSQN - NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151875	73,97	0,00	37.653,41 PGTO ISSQN - NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151876	145,06	0,00	37.508,35 PGTO ISSQN - NF 1125 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151877	175,20	0,00	37.333,15 PGTO ISSQN NF 1126 GARANTIA 1970/2020
12/05/2020	13414	5151609	0,00	133,16	37.466,31 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	13414	5151616	0,00	558,35	38.024,66 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 46.472,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2020	13414	5151645	0,00	2.447,54	40.472,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151646	0,00	212,64	40.684,84	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151647	0,00	175,20	40.860,04	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151648	0,00	212,64	41.072,68	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151649	0,00	558,35	41.631,03	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151665	0,00	1.288,50	42.919,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13414	5151677	0,00	215,79	43.135,32	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151709	0,00	145,06	43.280,38	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13414	5151710	0,00	433,72	43.714,10	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
14/05/2020	13414	5151713	0,00	87,08	43.801,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
15/05/2020	13414	5151657	0,00	22,50	43.823,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
18/05/2020	13414	5151617	0,00	7,96	43.831,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
19/05/2020	13414	5151698	0,00	1.012,60	44.844,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
22/05/2020	13414	5151611	0,00	338,68	45.182,92	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13414	5151628	0,00	27,48	45.210,40	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13414	5151642	0,00	39,32	45.249,72	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13414	5151658	0,00	302,35	45.552,07	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13414	5151671	0,00	71,20	45.623,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
	13414	5151684	0,00	15,93	45.639,20	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13414	5151706	0,00	157,89	45.797,09	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
25/05/2020	13414	5151612	0,00	175,39	45.972,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	13414	5151627	0,00	1,63	45.974,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
	13414	5151705	0,00	1,73	45.975,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA
31/05/2020	12627	5145153	0,00	117,00	46.092,84	ISSQN S/ NF 1352 PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER - 3401/2019
	13414	5151655	0,00	129,00	46.221,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
			38.195,36	37.944,67	46.221,84	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.826,58

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.826,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13414	5151689	0,00	7.487,16	10.313,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
05/05/2020	13414	5151607	0,00	118,35	10.432,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/05/2020	13414	5151635	0,00	90,56	10.522,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151636	0,00	171,38	10.694,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151637	0,00	90,56	10.784,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151650	0,00	167,71	10.952,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151663	0,00	81,35	11.033,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151664	0,00	342,75	11.376,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151678	0,00	90,56	11.466,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151690	0,00	90,56	11.557,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13414	5151711	0,00	167,71	11.725,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
11/05/2020	13414	5151641	0,00	20,66	11.745,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151700	0,00	36,96	11.782,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13414	5151701	0,00	51,33	11.834,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/05/2020	13414	5151717	0,00	99,75	11.933,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/05/2020	13414	5151943	10,01	0,00	11.923,92	PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151944	13,83	0,00	11.910,09	PGTO IRRF NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151945	14,79	0,00	11.895,30	PGTO IRRF NF 324 MILENG 1882/2020
	13414	5151946	17,20	0,00	11.878,10	PGTO IRRF NF 322 MILENG 1882/2020
	13414	5151948	23,22	0,00	11.854,88	PGTO IRRF NF 28945 TBC 1924/2020
	13414	5151957	52,62	0,00	11.802,26	PGTO IRRF NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020
	13414	5151962	81,35	0,00	11.720,91	PGTO IRRF NF 255 GI 1973/2020
	13414	5151964	90,56	0,00	11.630,35	PGTO IRRF NF 259 GI 1973/2020
	13414	5151965	90,56	0,00	11.539,79	PGTO IRRF NF 261 GI 1973/2020
	13414	5151966	90,56	0,00	11.449,23	PGTO IRRF NF 260 GI 1973/2020
	13414	5151967	90,56	0,00	11.358,67	PGTO IRRF NF 262 GI 1973/2020
	13414	5151969	99,75	0,00	11.258,92	PGTO IRRF NF 31789 METROBRAS 2111/2020
	13414	5151971	118,35	0,00	11.140,57	PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020
	13414	5151975	167,71	0,00	10.972,86	PGTO IRRF NF 256 GI 1973/2020
	13414	5151976	167,71	0,00	10.805,15	PGTO IRRF NF 258 GI 1973/2020
	13414	5151977	171,38	0,00	10.633,77	PGTO IRRF NF 257 GI 1973/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.826,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	13414	5151980	342,75	0,00	10.291,02	PGTO IRRF NF 254 GI 1973/2020
	13414	5152010	1.580,77	0,00	8.710,25	PGTO IRRF NF 977 PRIMECON 1884/2020
25/05/2020	13414	5151612	0,00	52,62	8.762,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
29/05/2020	13414	5151656	0,00	350,70	9.113,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13414	5151699	0,00	46,40	9.159,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
			3.223,68	9.557,07	9.159,97	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13165	5102294	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO MAIO /2020
	13165	5103199	7.885.383,10	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - MAIO/2020
			7.885.383,10	7.885.383,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.276,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151733	0,00	3.202,45	4.479,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111226919
29/05/2020	13414	5152106	3.202,45	0,00	1.276,94	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2427/2020
31/05/2020	13414	5151697	0,00	779,97	2.056,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122019
	13414	5152177	779,97	0,00	1.276,94	BAIXA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12.2019 - RIO VERDE - GLOSA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE
			3.982,42	3.982,42	1.276,94	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	13414	5151613	0,00	95,35	95,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188978
	13414	5151614	0,00	78,83	174,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216640
	13414	5151632	0,00	79,98	254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216637
	13414	5151633	0,00	106,76	360,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216634
	13414	5151634	0,00	95,35	456,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188979

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
25/05/2020	13414	5151676	0,00	106,54	562,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216635
	13414	5151687	0,00	129,04	691,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216639
	13414	5151688	0,00	78,42	770,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216638
			0,00	770,27	770,27 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 75.811,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13414	5151631	0,00	19.030,42	94.841,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457218
	13414	5151686	0,00	4.650,99	99.492,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1920067
	13414	5151708	0,00	19.030,42	118.523,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457216
			0,00	42.711,83	118.523,36 <<===== 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: 467.856,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	7.159,02	0,00	460.697,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	13384	5137202	220,73	0,00	460.476,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	13384	5137202	1.096,12	0,00	459.380,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13384	5137202	71,55	0,00	459.308,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	13384	5137202	3.288,35	0,00	456.020,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13384	5137202	2.591,60	0,00	453.428,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13384	5137202	21.477,03	0,00	431.951,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS DO MÊS
	13384	5137202	863,86	0,00	431.087,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	13384	5137202	1.716,75	0,00	429.371,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	13384	5137202	572,27	0,00	428.798,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	13384	5137202	34,99	0,00	428.763,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	12646	5137211	0,00	100.729,33	529.493,22 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2020
			39.092,27	100.729,33	529.493,22 <<===== 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: 129.954,87

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 129.954,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137212	0,00	17.122,74	147.077,61 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 05/2020
			0,00	17.122,74	147.077,61 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 37.428,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137213	0,00	4.930,97	42.359,46 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 05/2020
			0,00	4.930,97	42.359,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 4.678,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137214	0,00	616,37	5.294,93 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 05/2020
			0,00	616,37	5.294,93 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 185.714,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	8,74	0,00	185.706,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º PROPORCIONAIS
	13384	5137202	2.809,00	0,00	182.897,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13384	5137202	141,43	0,00	182.755,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º PROPORCIONAIS
	12646	5137215	0,00	68.530,08	251.285,84 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2020
			2.959,17	68.530,08	251.285,84 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 51.608,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137216	0,00	18.222,37	69.830,66 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 05/2020
			0,00	18.222,37	69.830,66 <<===== 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: 14.857,19

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.857,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137217	0,00	5.245,68	20.102,87 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 05/2020
			0,00	5.245,68	20.102,87 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 1.857,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137218	0,00	655,71	2.512,86 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 05/2020
			0,00	655,71	2.512,86 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 59.746.289,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13165	5102294	7.885.383,10	0,00	51.860.906,71 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO MAIO /2020
	12646	5137219	384.158,68	0,00	51.476.748,03 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05-2020
	12648	5137507	0,00	1.209,60	51.477.957,63 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05/2020
	13156	5151462	0,00	8.931.696,72	60.409.654,35 PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5154309	934.626,54	0,00	59.475.027,81 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5154315	3.777.518,77	0,00	55.697.509,04 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 05/2020
			12.981.687,09	8.932.906,32	55.697.509,04 <<===== 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: 914.737,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137219	0,00	384.158,68	1.298.895,86 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05-2020
			0,00	384.158,68	1.298.895,86 <<===== 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: 275.889,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	12627	5145840	11.282,84	0,00	264.606,49 TRANSFERENCIA PARA TELECONSULTA REF. FGTS 12/2019
05/05/2020	13414	5151529	17.045,98	0,00	247.560,51 TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - TCT 0575/2020
	13414	5151530	8.190,87	0,00	239.369,64 TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - HGG 0575/2020
07/05/2020	13414	5151531	7.529,97	0,00	231.839,67 TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.2294/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 275.889,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13414	5152116	0,00	7.529,97	239.369,64 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020
12/05/2020	13414	5151532	6.748,95	0,00	232.620,69 TRANSF P/ HGG - RATEIO FEVEREIRO 1128/2020
	13414	5151533	29.077,70	0,00	203.542,99 TRANSF P/ TCT - RATEIO FEV 1128/2020
25/05/2020	13414	5151535	9.359,51	0,00	194.183,48 TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HGG 1756/202
	13414	5151536	20.773,59	0,00	173.409,89 TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020
31/05/2020	12603	5137526	0,00	6.552,42	179.962,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137527	0,00	169,71	180.132,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137528	0,00	6.696,85	186.828,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137529	0,00	3.825,75	190.654,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137530	0,00	1.786,13	192.440,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137531	0,00	1.062,80	193.503,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137532	0,00	358,99	193.862,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137533	0,00	359,76	194.222,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137534	0,00	1.549,37	195.771,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137535	0,00	5.497,49	201.269,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
			110.009,41	35.389,24	201.269,16 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 2.254.176,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5154314	0,00	299.107,44	2.553.284,12 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 05/2020
			0,00	299.107,44	2.553.284,12 <<===== 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: 16.115.496,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12648	5154310	0,00	1.015.132,58	17.130.628,90 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 05/2020
	12648	5154315	0,00	3.777.518,77	20.908.147,67 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 05/2020
			0,00	4.792.651,35	20.908.147,67 <<===== 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: 13.135,02

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.135,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13417	5152351	0,00	100,00	13.235,02
	13417	5152352	0,00	0,10	13.235,12
	13417	5152353	0,00	0,20	13.235,32
15/05/2020	13417	5152350	0,00	0,98	13.236,30
22/05/2020	13417	5152349	0,00	0,98	13.237,28
			0,00	102,26	13.237,28

<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 143.046,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13414	5151463	0,00	673,03	143.720,00
	13414	5151500	0,00	22.378,34	166.098,34
08/05/2020	13414	5151464	0,00	98,51	166.196,85
11/05/2020	13414	5151465	0,00	8,40	166.205,25
13/05/2020	13414	5151466	0,00	680,31	166.885,56
15/05/2020	13414	5151467	0,00	215,85	167.101,41
16/05/2020	13414	5151468	0,00	158,78	167.260,19
17/05/2020	13414	5151469	0,00	173,43	167.433,62
20/05/2020	13414	5151470	0,00	523,40	167.957,02
	13414	5151501	0,00	2.920,84	170.877,86
21/05/2020	13414	5151471	0,00	151,22	171.029,08
22/05/2020	13414	5151472	0,00	305,61	171.334,69
27/05/2020	13414	5151473	0,00	390,83	171.725,52
			0,00	28.678,55	171.725,52

<<===== 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: 592.045,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5137505	0,00	99.645,54	691.690,93
			0,00	99.645,54	691.690,93

<<===== 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: -20.465,81

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 4.3.1.10.0005 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -20.465,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5137506	121.560,16	0,00	-142.025,97	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 05/2020
			121.560,16	0,00	142.025,97-	<<===== Saldo da Conta: (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.926.304,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	560.515,10	0,00	2.486.819,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO BASE
	13384	5137202	49.083,49	0,00	2.535.902,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13384	5137202	914,18	0,00	2.536.816,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
			610.512,77	0,00	2.536.816,83	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 191.080,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137215	68.530,08	0,00	259.610,43	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2020
			68.530,08	0,00	259.610,43	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 261.799,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12646	5137211	100.729,33	0,00	362.528,55	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2020
			100.729,33	0,00	362.528,55	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 543,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	13414	5151643	120,06	0,00	663,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046293
	13414	5151659	144,42	0,00	807,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050371
	13414	5151674	137,46	0,00	945,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050363
	13414	5151721	123,54	0,00	1.068,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050380
	13414	5151722	146,16	0,00	1.215,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050398
	13414	5151723	142,68	0,00	1.357,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046285

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 543,42

814,32 **0,00** **1.357,74** <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.350,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151608	172,00	0,00	19.522,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2280168
15/05/2020	13414	5151707	336,00	0,00	19.858,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11385/2020
18/05/2020	13414	5151630	378,40	0,00	20.236,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14612
	13414	5151661	378,40	0,00	20.615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14610
	13414	5151725	378,40	0,00	20.993,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14611
	13414	5151726	163,40	0,00	21.156,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14613
	13414	5151727	309,60	0,00	21.466,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14609
29/05/2020	13414	5151662	352,80	0,00	21.819,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11629/2020
	13414	5151704	3.044,40	0,00	24.863,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289370
	13414	5151719	129,00	0,00	24.992,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289081
			5.642,40	0,00	24.992,60 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 88.660,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	27.441,18	0,00	116.102,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	13384	5137202	11.151,59	0,00	127.253,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			38.592,77	0,00	127.253,72 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 271.914,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	453,86	0,00	272.368,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - QUINQUENIO
	13384	5137202	70.411,72	0,00	342.780,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - BASE GRATIFICAÇÕES
	13384	5137202	37.599,48	0,00	380.379,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - GRATIFICAÇÃO
	13384	5137202	49,14	0,00	380.428,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. QUINQUENIO
			108.514,20	0,00	380.428,62 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -47.293,50

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -47.293,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13414	5151474	0,00	5,00	-47.298,50	RESSARC. 2ªVIA CRACHA
18/05/2020	13414	5151481	0,00	2.700,00	-49.998,50	VENDA DE ENTULHO OBRA - 1174/20
31/05/2020	13384	5137202	0,00	260,00	-50.258,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
	13384	5137202	0,00	10,22	-50.268,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FALTA
	13384	5137202	0,00	3.678,04	-53.946,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13384	5137202	0,00	40,79	-53.987,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ FALTA
	13384	5137202	0,00	5.821,00	-59.808,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13384	5137202	0,00	10,22	-59.818,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ FLATA
	13384	5137202	0,00	2.594,61	-62.413,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE TRANSPORTE
	13384	5137202	0,00	40,79	-62.454,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FALTAS
			0,00	15.160,67	62.454,17-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 230.119,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13384	5137202	40,61	0,00	230.160,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS FOLHA RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	13384	5137202	60.423,91	0,00	290.584,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR
	13384	5137202	5.632,91	0,00	296.217,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO
	12646	5137213	4.930,97	0,00	301.148,05	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 05/2020
	12646	5137217	5.245,68	0,00	306.393,73	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 05/2020
			76.274,08	0,00	306.393,73	<<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 783.269,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2020	13384	5137202	0,00	705,92	782.563,83	FOLHA DE PGTO REF 04/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2294/2020
31/05/2020	13384	5137202	17.954,97	0,00	800.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÃO
	13384	5137202	208.538,56	0,00	1.009.057,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS S/ FOLHA
	13384	5137202	212,24	0,00	1.009.269,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	12646	5137212	17.122,74	0,00	1.026.392,34	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 05/2020
	12646	5137216	18.222,37	0,00	1.044.614,71	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 05/2020
			262.050,88	705,92	1.044.614,71	<<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2020	13414	5151622	2.013,44	0,00	251.313,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364175
	13414	5151623	7.840,80	0,00	259.154,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364183
	13414	5151638	4.046,24	0,00	263.200,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364179
	13414	5151639	2.245,76	0,00	265.446,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364182
	13414	5151666	3.988,16	0,00	269.434,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364189
	13414	5151667	2.555,52	0,00	271.989,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364192
	13414	5151668	929,28	0,00	272.919,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370925
	13414	5151680	3.388,00	0,00	276.307,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364187
	13414	5151694	2.710,40	0,00	279.017,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364188
	13414	5151695	387,20	0,00	279.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370921
	13414	5151714	3.600,96	0,00	283.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364185
	13414	5151715	18.575,92	0,00	301.581,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364170
13/05/2020	13414	5151618	493,68	0,00	302.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374394
	13414	5151619	938,96	0,00	303.014,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374406
	13414	5151620	1.548,80	0,00	304.563,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374405
	13414	5151621	629,20	0,00	305.192,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374403
	13414	5151652	329,12	0,00	305.521,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374399
	13414	5151693	300,08	0,00	305.821,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374401
	13414	5151731	929,28	0,00	306.750,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374408
29/05/2020	13414	5151651	1.180,96	0,00	307.931,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374407
	13414	5151692	387,20	0,00	308.318,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374693
			59.018,96	0,00	308.318,96	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.309,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13384	5137202	486,02	0,00	2.795,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIAL RESCISÃO
	13384	5137202	41,99	0,00	2.837,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	13384	5137202	104,97	0,00	2.942,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO RESCISÃO
			632,98	0,00	2.942,10	<<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 33.140,51

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 33.140,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	1.356,53	0,00	34.497,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13384	5137202	169,69	0,00	34.666,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DF. DSR S/ ADC NOTURNO
	13384	5137202	2.565,12	0,00	37.231,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. EVENTOS NOTURNO MES ANTERIOR
	13384	5137202	325,59	0,00	37.557,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	13384	5137202	771,63	0,00	38.329,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			5.188,56	0,00	38.329,07 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.831,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	1.226,96	0,00	45.058,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	13384	5137202	1.744,07	0,00	46.802,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADC. NOTT. S/ HORA EXTRA
	13384	5137202	8.720,63	0,00	55.523,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	13384	5137202	245,39	0,00	55.768,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
			11.937,05	0,00	55.768,46 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 30.077,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	4.782,46	0,00	34.860,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			4.782,46	0,00	34.860,43 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 28.841,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	11,00	0,00	28.852,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA FOLHA RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	13384	5137202	7.640,04	0,00	36.492,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 05/2020 - PIS S/ FOLHA
	13384	5137202	704,12	0,00	37.197,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICACÃO 05/2020 - PIS S/ GRATIFICACÃO
	12646	5137214	616,37	0,00	37.813,41 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 05/2020
	12646	5137218	655,71	0,00	38.469,12 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 05/2020
			9.627,24	0,00	38.469,12 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.284,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	264,90	0,00	9.549,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	13384	5137202	27,32	0,00	9.577,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	13384	5137202	2.092,91	0,00	11.670,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	13384	5137202	418,59	0,00	12.088,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			2.803,72	0,00	12.088,67 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.320.497,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151689	623.929,65	0,00	2.944.427,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 988
05/05/2020	13414	5151607	7.890,00	0,00	2.952.317,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22316
	13414	5151644	18.500,00	0,00	2.970.817,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	13414	5151716	3.120,00	0,00	2.973.937,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 498
08/05/2020	13414	5151610	603,00	0,00	2.974.540,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02796474
	13414	5151629	1.382,19	0,00	2.975.922,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24952
	13414	5151635	9.056,12	0,00	2.984.978,66 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 285
	13414	5151636	17.137,70	0,00	3.002.116,36 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 281
	13414	5151637	9.056,12	0,00	3.011.172,48 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 283
	13414	5151650	16.770,54	0,00	3.027.943,02 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 280
	13414	5151663	8.135,48	0,00	3.036.078,50 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 279
	13414	5151664	34.275,40	0,00	3.070.353,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 278
	13414	5151678	9.056,12	0,00	3.079.410,02 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 284
	13414	5151683	32,00	0,00	3.079.442,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1204
	13414	5151690	9.056,12	0,00	3.088.498,14 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 286
	13414	5151696	300,00	0,00	3.088.798,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3703
	13414	5151711	16.770,54	0,00	3.105.568,68 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 282
11/05/2020	13414	5151605	3.120,00	0,00	3.108.688,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 499
	13414	5151673	825,00	0,00	3.109.513,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2542
12/05/2020	13414	5151616	11.167,09	0,00	3.120.680,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1132
	13414	5151645	48.950,71	0,00	3.169.631,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1137
	13414	5151646	7.087,90	0,00	3.176.719,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1136
	13414	5151647	7.008,04	0,00	3.183.727,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1135
	13414	5151648	7.087,90	0,00	3.190.815,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1133

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.320.497,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2020	13414	5151649	11.167,09	0,00	3.201.982,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1131
	13414	5151677	10.789,63	0,00	3.212.772,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1129
	13414	5151709	7.253,21	0,00	3.220.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1134
	13414	5151710	10.842,98	0,00	3.230.868,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1130
13/05/2020	13414	5151729	2.152,00	0,00	3.233.020,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23594
14/05/2020	13414	5151713	1.394,00	0,00	3.234.414,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5169
15/05/2020	13414	5151657	450,00	0,00	3.234.864,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8874
	13414	5151717	6.650,00	0,00	3.241.514,23	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31943
22/05/2020	13414	5151611	8.466,99	0,00	3.249.981,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 185
	13414	5151628	1.373,92	0,00	3.251.355,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 181
	13414	5151642	1.966,00	0,00	3.253.321,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 186
	13414	5151658	10.078,20	0,00	3.263.399,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 187
	13414	5151684	637,33	0,00	3.264.036,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 184
	13414	5151706	7.894,66	0,00	3.271.931,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 182
25/05/2020	13414	5151627	51,00	0,00	3.271.982,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19931
	13414	5151705	54,00	0,00	3.272.036,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19932
29/05/2020	13414	5151656	23.380,04	0,00	3.295.416,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605
	13414	5151699	3.093,01	0,00	3.298.509,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11606
	13414	5151724	50,00	0,00	3.298.559,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2480
			978.061,68	0,00	3.298.559,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 106.035,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2020	12627	5137495	0,00	19.030,42	87.004,66	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2457218 CELG
	12627	5137496	0,00	4.650,99	82.353,67	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1920067 CELG RIO VERDE
	13414	5151631	19.030,42	0,00	101.384,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457218
	13414	5151686	4.650,99	0,00	106.035,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1920067

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 106.035,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13414	5151708	19.030,42	0,00	125.065,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457216
30/05/2020	12626	5137500	18.438,55	0,00	143.504,05 FORNECEDORES A FATURAR - 05 /2020 - CELG
	12626	5137501	3.747,00	0,00	147.251,05 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - CELG RIO VERDE
31/05/2020	12603	5137534	1.549,37	0,00	148.800,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
			66.446,75	23.681,41	148.800,42 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 7.063,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151733	3.202,45	0,00	10.265,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111226919
31/05/2020	12603	5137532	358,99	0,00	10.624,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	13414	5151697	779,97	0,00	11.404,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122019
			4.341,41	0,00	11.404,74 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 36.322,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151615	1.450,00	0,00	37.772,86 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9590
25/05/2020	13414	5151613	95,35	0,00	37.868,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188978
	13414	5151614	78,83	0,00	37.947,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216640
	13414	5151632	79,98	0,00	38.027,02 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216637
	13414	5151633	106,76	0,00	38.133,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216634
	13414	5151634	95,35	0,00	38.229,13 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188979
	13414	5151676	106,54	0,00	38.335,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216635
	13414	5151687	129,04	0,00	38.464,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216639
	13414	5151688	78,42	0,00	38.543,13 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216638
31/05/2020	12603	5137527	169,71	0,00	38.712,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137531	1.062,80	0,00	39.775,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
			3.452,78	0,00	39.775,64 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 12.188,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.188,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/05/2020	13414	5151703	2.000,00	0,00	14.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1190
08/05/2020	13414	5151683	2.950,00	0,00	17.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1204
11/05/2020	13414	5151626	2.274,00	0,00	19.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1206
	13414	5151718	1.696,00	0,00	21.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1205
25/05/2020	13414	5151702	3.790,00	0,00	24.898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1208
26/05/2020	13414	5151625	3.790,00	0,00	28.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1213
27/05/2020	13414	5151624	2.500,00	0,00	31.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501898642
			19.000,00	0,00	31.188,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 4.496,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/05/2020	13177	5137503	1.152,11	0,00	5.649,07	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 05/2020
			1.152,11	0,00	5.649,07	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 350.184,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/05/2020	13414	5151665	25.770,00	0,00	375.954,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10659
	13414	5151672	54.000,00	0,00	429.954,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 277
30/05/2020	12626	5145839	54.000,00	0,00	483.954,23	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - BOB EXPRESS
			133.770,00	0,00	483.954,23	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 79.852,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13418	5152380	27.121,28	0,00	106.973,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			27.121,28	0,00	106.973,92	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

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

Saldo Anterior: -147,35

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -147,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13384	5137202	0,00	2,00	-149,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	13384	5137202	0,00	32,00	-181,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO
	13384	5137202	0,00	2,50	-183,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO (CRACHA)
			0,00	36,50	183,85- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 37.187,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13414	5151660	4.600,00	0,00	41.787,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61361
	13414	5151675	950,00	0,00	42.737,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61437
22/05/2020	13414	5151671	1.424,00	0,00	44.161,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32027
31/05/2020	12603	5137535	5.497,49	0,00	49.658,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	13414	5151655	2.580,00	0,00	52.238,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31911
			15.051,49	0,00	52.238,68 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 41.161,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12603	5137528	6.696,85	0,00	47.858,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	13418	5152372	15.677,30	0,00	63.535,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			22.374,15	0,00	63.535,47 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.627,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	13414	5151669	247,62	0,00	2.874,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003704
28/05/2020	13414	5151728	300,00	0,00	3.174,64 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335754
			547,62	0,00	3.174,64 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 14.030,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	13414	5151612	3.507,75	0,00	17.538,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2561

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 14.030,97

3.507,75 0,00 17.538,72 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 336,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5147048	80,00	0,00	416,00	DESPESA COM FRETE REF. NF 415 LJAS DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA - 2384/2019
	12627	5148266	200,00	0,00	616,00	DESPESA COM FRETE REF. NF 3956 PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL - 2384/2019
			<u>280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>616,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 3.562,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151653	568,62	0,00	4.131,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226356
25/05/2020	13414	5151732	525,35	0,00	4.656,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227417
			<u>1.093,97</u>	<u>0,00</u>	<u>4.656,90</u>	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 2.358,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2020	12627	5147043	3,17	0,00	2.361,99	TAXA EMISSÃO DE BOLETO ISSQN CATALÃO NF. 1041 GARANTIA
	12627	5147044	3,47	0,00	2.365,46	TAXA EMISSÃO DE BOLETO ISSQN IPORÀ NF. 1049 GARANTIA
05/05/2020	13414	5151712	2.218,88	0,00	4.584,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751
			<u>2.225,52</u>	<u>0,00</u>	<u>4.584,34</u>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 9.488,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151720	6.645,00	0,00	16.133,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 268
31/05/2020	12627	5154297	0,01	0,00	16.133,38	BAIXA JUSTE DIF. FRESINIUS HEMOCARE NF 7799 E 1556 2018/5855
			<u>6.645,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16.133,38</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 189.932,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13414	5151681	6.050,00	0,00	195.982,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1387

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 189.932,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151609	2.933,00	0,00	198.915,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2642
	13414	5151685	10.785,81	0,00	209.701,62 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 158
19/05/2020	12627	5137227	0,00	30.500,00	179.201,62 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 225 ROSSO
	13414	5151698	30.500,00	0,00	209.701,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 225
30/05/2020	12626	5137502	31.135,45	0,00	240.837,07 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - ANDRE LUIZ
			81.404,26	30.500,00	240.837,07 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 769.680,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	12627	5137226	0,00	4.480,00	765.200,72 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6020 DESPRAG
	13414	5151654	76.036,27	0,00	841.236,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 286
	13414	5151730	4.480,00	0,00	845.716,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 6020
11/05/2020	13414	5151606	2.347,72	0,00	848.064,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 331
	13414	5151640	466,44	0,00	848.531,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 329
	13414	5151641	10.814,74	0,00	859.345,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 334
	13414	5151682	361,13	0,00	859.707,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 332
	13414	5151700	15.798,66	0,00	875.505,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 333
	13414	5151701	26.141,33	0,00	901.647,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 330
30/05/2020	12626	5137499	4.480,00	0,00	906.127,01 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - DESPRAG
31/05/2020	12603	5137529	3.825,75	0,00	909.952,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
	12603	5137530	1.786,13	0,00	911.738,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
			146.538,17	4.480,00	911.738,89 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 45.078,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13414	5151679	3.640,00	0,00	48.718,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2124
05/05/2020	13414	5151670	1.983,50	0,00	50.702,45 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5324
31/05/2020	12603	5137526	6.552,42	0,00	57.254,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
			12.175,92	0,00	57.254,87 <<===== 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: 25.881,41

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.881,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152368	3.672,00	0,00	29.553,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13164	5154302	1.811,01	0,00	31.364,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
			5.483,01	0,00	31.364,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 10.242,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13414	5151713	347,50	0,00	10.589,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5169
31/05/2020	13418	5152358	2.474,36	0,00	13.064,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.821,86	0,00	13.064,13 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 25.989,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152360	1.097,55	0,00	27.086,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.097,55	0,00	27.086,94 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 318,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12603	5137533	359,76	0,00	678,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE
			359,76	0,00	678,52 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 172.520,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152355	3.745,20	0,00	176.265,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152362	27.984,00	0,00	204.249,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152363	0,00	99,61	204.149,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152364	2,00	0,00	204.151,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152365	2.559,65	0,00	206.711,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152366	36,96	0,00	206.748,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152367	405,70	0,00	207.153,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 172.520,05

	34.733,51	99,61	207.153,95	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO
--	------------------	--------------	-------------------	--

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 4.078,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13418	5152356	777,06	0,00	4.855,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			777,06	0,00	4.855,83	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.315.547,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13156	5151462	1.022.589,54	0,00	5.338.136,72	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			1.022.589,54	0,00	5.338.136,72	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.376.388,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	12627	5154311	17.682,00	0,00	1.394.070,60	AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020
	12627	5154312	141.292,43	0,00	1.535.363,03	AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020
	12627	5154313	140.133,01	0,00	1.675.496,04	AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020
			299.107,44	0,00	1.675.496,04	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 3.108,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2020	13414	5151502	5,40	0,00	3.114,24	TARIFA BANCARIA
	13414	5151503	23,50	0,00	3.137,74	TARIFA BANCARIA
05/05/2020	13414	5151504	28,20	0,00	3.165,94	TARIFA BANCARIA
06/05/2020	13414	5151505	14,10	0,00	3.180,04	TARIFA BANCARIA
07/05/2020	13414	5151506	205,20	0,00	3.385,24	TARIFA BANCARIA
	13414	5151507	14,10	0,00	3.399,34	TARIFA BANCARIA
08/05/2020	13414	5151508	14,10	0,00	3.413,44	TARIFA BANCARIA
11/05/2020	13414	5151509	1,35	0,00	3.414,79	TARIFA BANCARIA
	13414	5151510	42,30	0,00	3.457,09	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.108,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13414	5151511	9,40	0,00	3.466,49 TARIFA BANCARIA
13/05/2020	13414	5151512	10,00	0,00	3.476,49 TARIFA BANCARIA
	13414	5151513	18,80	0,00	3.495,29 TARIFA BANCARIA
	13414	5151514	4,05	0,00	3.499,34 TARIFA BANCARIA
14/05/2020	13414	5151515	23,50	0,00	3.522,84 TARIFA BANCARIA
15/05/2020	13414	5151516	1,35	0,00	3.524,19 TARIFA BANCARIA
	13414	5151517	4,70	0,00	3.528,89 TARIFA BANCARIA
18/05/2020	13414	5151518	18,80	0,00	3.547,69 TARIFA BANCARIA
19/05/2020	13414	5151519	14,10	0,00	3.561,79 TARIFA BANCARIA
20/05/2020	13414	5151520	84,60	0,00	3.646,39 TARIFA BANCARIA
	13414	5151521	1,35	0,00	3.647,74 TARIFA BANCARIA
	13414	5151522	10,00	0,00	3.657,74 TARIFA BANCARIA
21/05/2020	13414	5151523	18,80	0,00	3.676,54 TARIFA BANCARIA
22/05/2020	13414	5151524	42,30	0,00	3.718,84 TARIFA BANCARIA
26/05/2020	13414	5151525	79,90	0,00	3.798,74 TARIFA BANCARIA
27/05/2020	13414	5151526	61,10	0,00	3.859,84 TARIFA BANCARIA
28/05/2020	13414	5151527	37,60	0,00	3.897,44 TARIFA BANCARIA
29/05/2020	13414	5151528	18,80	0,00	3.916,24 TARIFA BANCARIA
			807,40	0,00	3.916,24 <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.917,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	12627	5145842	77,15	0,00	1.994,79 PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19
08/05/2020	13414	5151807	1.931,74	0,00	3.926,53 PGTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 + JUROS - GRATIFICAÇÕES 0671/2020
11/05/2020	13414	5151836	0,63	0,00	3.927,16 PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020
20/05/2020	13414	5152020	90,93	0,00	4.018,09 PGTO INSS COM JUROS NF 10401 RS 1755/2020
			2.100,45	0,00	4.018,09 <===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12627	5147045	0,14	0,00	0,14 RF. A DESCONTO IND NF 5759 2397/2019

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,14</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS
--	-------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -23,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2020	12627	5145841	0,00	301,64	-325,06	RESSARCIMENTO DE JUROS EFETUADO PELO RECURSOS PRÓPRIOS
21/05/2020	13414	5151488	0,00	1.784,48	-2.109,54	TRANSF REC PROP - REF JUROS IMPOSTOS 671/2020
			<u>0,00</u>	<u>2.086,12</u>	<u>2.109,54</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA **Saldo Anterior:** 223,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2020	13177	5137504	57,49	0,00	280,70	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2020
			<u>57,49</u>	<u>0,00</u>	<u>280,70</u>	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS **Saldo Anterior:** 60,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2020	13414	5151824	3,47	0,00	63,75	PGTO ISSQN - NF 262 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151825	3,17	0,00	66,92	PGTO ISSQN - NF 319 MILENG 1882/2020
	13414	5151833	3,17	0,00	70,09	PGTO ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 1973/2020
	13414	5151834	3,17	0,00	73,26	PGTO ISSQN - NF 1122 GARANTIA 1970/2020
	13414	5151836	3,17	0,00	76,43	PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020
	13414	5151868	3,47	0,00	79,90	PGTO ISSQN - NF 321 MILENG 1882/2020
	13414	5151877	3,47	0,00	83,37	PGTO ISSQN NF 1126 GARANTIA 1970/2020
14/05/2020	13414	5151891	2,30	0,00	85,67	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
31/05/2020	12627	5145151	2,30	0,00	87,97	RECLASSIFICAÇÃO PG DIA 01/07/2019 - REDEMOB CONSORCIO - 2900/19
	12627	5145152	2,30	0,00	90,27	RECLASSIFICAÇÃO PG DIA 01/08/2019 - REDEMOB CONSORCIO - 3494/19
			<u>29,99</u>	<u>0,00</u>	<u>90,27</u>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 12.730,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13418	5152369	1.072,28	0,00	13.803,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152371	22,98	0,00	13.826,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 12.730,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152376	13,80	0,00	13.840,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152377	7,25	0,00	13.847,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152378	34,14	0,00	13.881,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152379	86,57	0,00	13.967,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.237,02	0,00	13.967,98 <<===== 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: 2.472.220,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152370	562.272,94	0,00	3.034.493,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			562.272,94	0,00	3.034.493,49 <<===== 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: 221.881,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152357	42.308,58	0,00	264.189,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152361	5.756,87	0,00	269.946,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13418	5152373	589,12	0,00	270.535,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13164	5154304	0,00	121,60	270.414,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
	13164	5154305	819,66	0,00	271.233,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM
	13164	5154307	0,00	589,12	270.644,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			49.474,23	710,72	270.644,56 <<===== 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: 7.670,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13418	5152359	671,30	0,00	8.341,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			671,30	0,00	8.341,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Saldo Anterior: -5.926,68

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: -5.926,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13418	5152374	575,45	0,00	-5.351,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13164	5154306	0,00	575,45	-5.926,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			575,45	575,45	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: 238,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13418	5152375	89,33	0,00	327,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			89,33	0,00	327,51	<<===== 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: 577,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/05/2020	13414	5151691	405,73	0,00	983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16220
			405,73	0,00	983,29	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.298,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/05/2020	12627	5137228	0,00	235,62	7.062,57	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020000599 ECOSENSE
	12627	5137229	0,00	98,34	6.964,23	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020000599 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
	13414	5151617	235,62	0,00	7.199,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000599
30/05/2020	12626	5137497	333,96	0,00	7.533,81	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - ECOSENSE
	12626	5137498	1.785,45	0,00	9.319,26	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - RESIDUO ZERO
			2.355,03	333,96	9.319,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE