

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185802	2.000,00	0,00	2.000,00 PGTO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2020/2864
30/06/2020	13540	5185521	0,00	1.137,20	862,80 RESSAC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	13540	5186086	0,00	10,00	852,80 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2864/2020
	13540	5186087	0,00	78,50	774,30 BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020
	13540	5186088	0,00	156,00	618,30 BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO 2864/2020
	13540	5186089	0,00	65,00	553,30 BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2864/2020
	13540	5186090	0,00	62,80	490,50 BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020
	13540	5186091	0,00	148,50	342,00 BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 2864/2020
	13540	5186092	0,00	84,00	258,00 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 2864/2020
	13540	5186093	0,00	33,00	225,00 BAIXA CONTÁBIL PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 2864/2020
	13540	5186094	0,00	225,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES 2864/2020
			2.000,00	2.000,00	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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185456	0,00	23,50	-23,50 TARIFA BANCARIA
	13540	5185482	18.859,21	0,00	18.835,71 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185752	0,00	131,30	18.704,41 REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
	13540	5185753	0,00	3.046,70	15.657,71 REDEMOB CONSORCIO 2728/2020
	13540	5185754	0,00	525,35	15.132,36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2645/2020
	13540	5185991	0,00	8.263,67	6.868,69 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13540	5185992	0,00	227,66	6.641,03 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, L
	13540	5185993	0,00	4.245,03	2.396,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE
	13540	5185994	0,00	2.396,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE
02/06/2020	13540	5185457	0,00	65,80	-65,80 TARIFA BANCARIA
	13540	5185483	6,00	0,00	-59,80 RESSARC PGTO INDEVIDO PAO CRISTAL
	13540	5185484	6.907,16	0,00	6.847,36 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185534	1.808,82	0,00	8.656,18 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13540	5185755	0,00	4.995,22	3.660,96 MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020
	13540	5185756	0,00	345,68	3.315,28 FGTS - MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020
	13540	5185995	0,00	352,80	2.962,48 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMEIRA CLASSE TRANSP
	13540	5185996	0,00	1.180,96	1.781,52 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5185997	0,00	387,20	1.394,32 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2020	13540	5185998	0,00	1.394,32	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD
03/06/2020	13540	5185446	0,00	2,56	-2,56	TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185447	0,00	17,75	-20,31	TRANSF P/ TCT FGTS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185448	0,00	4,68	-24,99	TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185449	0,00	4,93	-29,92	TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185458	0,00	18,80	-48,72	TARIFA BANCARIA
	13540	5185485	13.612,91	0,00	13.564,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185757	0,00	103,09	13.461,10	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - YANA ARAUJO
	13540	5185758	0,00	74,63	13.386,47	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - JOSE FRANCISCO
	13540	5185759	0,00	10,00	13.376,47	GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 02/2020 2750/2020
	13540	5185760	0,00	19,64	13.356,83	RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2750/2020
	13540	5185761	0,00	315,04	13.041,79	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - LIVIA KELLY
	13540	5185762	0,00	111,96	12.929,83	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - NAYRA DOS SANTOS
	13540	5185763	0,00	164,34	12.765,49	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - MARIA AMELIA
	13540	5185764	0,00	209,70	12.555,79	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - BRUNO LOBO
	13540	5185765	0,00	71,77	12.484,02	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - ADIRSON BORGES
	13540	5185766	0,00	86,12	12.397,90	INSS FOLHA COMP 04 COMPL 2350/2020
	13540	5185767	0,00	37,53	12.360,37	INSS FOLHA COMP 04 COMPL 03/06/2020 2350/2020
	13540	5185768	0,00	87,51	12.272,86	INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 2350/2020
	13540	5185769	0,00	16,51	12.256,35	INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020
	13540	5185770	0,00	3,22	12.253,13	PGTO FGTS S/ FOLHA RESCISÕES COMPLEMENTAR REF A 02/2020 A 05/2020 2750/2020
	13540	5185771	0,00	16,33	12.236,80	GRRF SOBRE RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2020-2021 2750/2020
	13540	5185999	0,00	1.916,00	10.320,80	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MEDICINI COMERCIO HOSPI
	13540	5186000	0,00	2.720,80	7.600,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 03/
	13540	5186001	0,00	7.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE NC ESPORTES INDUSTRIA E
04/06/2020	13540	5185459	0,00	18,80	-18,80	TARIFA BANCARIA
	13540	5185460	0,00	1,35	-20,15	TARIFA BANCARIA
	13540	5185486	40.733,94	0,00	40.713,79	TRANSF HGG P/ HEM - NUBIA VIRGINIA
	13540	5185487	42.891,80	0,00	83.605,59	TRANSF HGG P/ HEM - RODOLFO VIEIRA
	13540	5185488	15.004,83	0,00	98.610,42	TRANSF HGG P/ HEM - LUIZ ALBERTO
	13540	5185489	47.448,09	0,00	146.058,51	TRANSF HGG P/ HEM - HENRIQUE TORRES
	13540	5185490	10.549,09	0,00	156.607,60	TRANSF HGG P/ HEM - BRUNO MARTINS
	13540	5185491	618,86	0,00	157.226,46	DEVOLUCAO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020 NF 13727
	13540	5185492	587.497,43	0,00	744.723,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13540	5185535	0,00	40.733,94	703.989,95	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185536	0,00	15.004,83	688.985,12	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185537	0,00	42.891,80	646.093,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185538	0,00	47.448,09	598.645,23	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185539	0,00	10.549,09	588.096,14	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185772	0,00	539.753,73	48.342,41	LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020
	13540	5185773	0,00	1.281,16	47.061,25	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LAIANE APARECIDA
	13540	5185774	0,00	4.327,82	42.733,43	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 MARILIA JARDIM
	13540	5185775	0,00	2.021,21	40.712,22	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCAS FOGAÇA
	13540	5185776	0,00	6.920,32	33.791,90	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 RODOLFO VIEIRA
	13540	5185777	0,00	3.700,00	30.091,90	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2425/2020
	13540	5185778	0,00	1.120,35	28.971,55	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCIANA PIQUI
	13540	5185779	0,00	996,10	27.975,45	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO GURGEL
	13540	5185780	0,00	2.021,21	25.954,24	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 THARISE DE MARIA
	13540	5185781	0,00	1.840,52	24.113,72	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 PABLO SANTOS
	13540	5185782	0,00	2.024,53	22.089,19	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 HENRIQUE TORRES
	13540	5185783	0,00	2.241,39	19.847,80	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO MARTINS
	13540	5185784	0,00	4.423,19	15.424,61	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALLAN GRACIANO
	13540	5185785	0,00	3.297,26	12.127,35	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALESSANIE GONCALVES
	13540	5185786	0,00	1.117,63	11.009,72	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALINE DE LOURDES
	13540	5185787	0,00	2.219,39	8.790,33	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 FRANCIELLE ALVES
	13540	5185788	0,00	3.240,33	5.550,00	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUIZ ALBERTO
	13540	5186002	0,00	950,00	4.600,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI
	13540	5186003	0,00	4.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI
05/06/2020	13540	5185461	0,00	14,10	-14,10	TARIFA BANCARIA
	13540	5185462	0,00	5,40	-19,50	TARIFA BANCARIA
	13540	5185493	1.033,95	0,00	1.014,45	DEVOLUCAO TOTVS NF 28293
	13540	5185494	106.147,57	0,00	107.162,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185789	0,00	8.329,06	98.832,96	TRANSF P/ TCT PROPORC GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020
	13540	5185790	0,00	5.632,91	93.200,05	TRANSF PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2020 2832/2020
	13540	5185791	0,00	52.094,85	41.105,20	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020
	13540	5185792	0,00	106,76	40.998,44	OI S.A 2766/2020
	13540	5185793	0,00	106,54	40.891,90	OI S.A 2766/2020
	13540	5185794	0,00	95,35	40.796,55	OI S.A 2766/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13540	5185795	0,00	95,35	40.701,20	OI S.A 2766/2020
	13540	5185796	0,00	15.266,00	25.435,20	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020
	13540	5185797	0,00	361,20	25.074,00	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2771/2020
	13540	5185798	0,00	11.200,00	13.874,00	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020
	13540	5185799	0,00	13.534,00	340,00	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020
	13540	5186004	0,00	340,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CASA DA MADEIRA LTDA 05
08/06/2020	13540	5185463	0,00	9,40	-9,40	TARIFA BANCARIA
	13540	5185464	0,00	218,70	-228,10	TARIFA BANCARIA
	13540	5185495	1.095,17	0,00	867,07	TRANSF CONTA 24.218-4 REF. RESSARC JUROS INSS/PIS
	13540	5185496	45.705,26	0,00	46.572,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185751	0,00	10.680,05	35.892,28	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2812/2020
	13540	5185800	0,00	1.516,00	34.376,28	DIAMED LATINO AMERICA 2542/2020
	13540	5185801	0,00	643,28	33.733,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRAL MOVEIS P
	13540	5185802	0,00	2.000,00	31.733,00	PGTO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2020/2864
	13540	5186005	0,00	9.775,85	21.957,15	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186006	0,00	8.128,31	13.828,84	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186007	0,00	491,15	13.337,69	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMBALAGENS CRISTAL 3 LT
	13540	5186008	0,00	1.346,44	11.991,25	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186009	0,00	1.926,68	10.064,57	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186010	0,00	1.706,40	8.358,17	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX
	13540	5186011	0,00	7.736,77	621,40	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186012	0,00	621,40	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
09/06/2020	13540	5185465	0,00	4,70	-4,70	TARIFA BANCARIA
	13540	5185497	456.724,70	0,00	456.720,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185803	0,00	938,77	455.781,23	MUNICIPIO DE RIO VERDE 2891/2020
	13540	5185804	0,00	1.884,32	453.896,91	3DB CONSULTORIA 2807/2020
	13540	5185805	0,00	468,00	453.428,91	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2540/2020
	13540	5185806	0,00	300,00	453.128,91	J CAMARA & IRMAOS 2714/2020
	13540	5185807	0,00	184,80	452.944,11	PGTO ISSQN NF 333 MILENG 2423/2020 QUIRINOPOLIS
	13540	5186013	0,00	1.860,50	451.083,61	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
	13540	5186014	0,00	576,80	450.506,81	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT
	13540	5186015	0,00	5.621,76	444.885,05	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR
	13540	5186016	0,00	572,00	444.313,05	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FERRAGISTA AREIAO EIREL
	13540	5186017	0,00	4.365,68	439.947,37	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13540	5186018	0,00	4.163,37	435.784,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186019	0,00	2.172,19	433.611,81	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186020	0,00	3.066,62	430.545,19	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186021	0,00	9.668,38	420.876,81	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186022	0,00	5.749,92	415.126,89	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186023	0,00	4.536,05	410.590,84	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186024	0,00	3.130,51	407.460,33	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186025	0,00	4.919,38	402.540,95	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186026	0,00	23.223,29	379.317,66	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186027	0,00	83.258,44	296.059,22	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA
	13540	5186028	0,00	3.458,00	292.601,22	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPR
	13540	5186029	0,00	51.645,00	240.956,22	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13540	5186030	0,00	6.241,02	234.715,20	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA
	13540	5186031	0,00	234.715,20	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT
10/06/2020	13540	5185450	0,00	15.469,00	-15.469,00	TRANSF P/ TCT RATEIO ABRIL/2020
	13540	5185451	0,00	8.013,60	-23.482,60	TRANSF P/ HGG RATEIO ABRIL/2020
	13540	5185466	0,00	37,60	-23.520,20	TARIFA BANCARIA
	13540	5185498	625.684,84	0,00	602.164,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185499	1.628,05	0,00	603.792,69	TRANSF HGG P/ HEM - SCANSOURCE 1844/2019
	13540	5185808	0,00	1.289,49	602.503,20	DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454
	13540	5185809	0,00	0,60	602.502,60	PGTO ISSQN - NF 8696 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020
	13540	5185810	0,00	1,60	602.501,00	PGTO ISSQN - NF 8697 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020
	13540	5185811	0,00	1,63	602.499,37	PGTO ISSQN - NF 19931 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020
	13540	5185812	0,00	1,73	602.497,64	PGTO ISSQN - NF 19932 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020
	13540	5185813	0,00	6,47	602.491,17	PGTO ISSQN - NF 389 ECOSENSE 1877/20
	13540	5185814	0,00	11,27	602.479,90	PGTO ISSQN - NF 399 ECOSENSE 1877/2020
	13540	5185815	0,00	11,66	602.468,24	PGTO ISSQN - NF 7318 GILVAN DA SILVA SANTOS 1996/2020
	13540	5185816	0,00	14,67	602.453,57	PGTO ISSQN - NF 724 MECANICA UNIAO 1975/2020
	13540	5185817	0,00	20,29	602.433,28	PGTO ISSQN - NF 16220 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2410/2020
	13540	5185818	0,00	22,50	602.410,78	PGTO ISSQN - NF 8874 SIMPLYFIX 1956/2020
	13540	5185819	0,00	37,37	602.373,41	PGTO ISSQN - NF 2542 COMUNICACAO VISUAL 1881/2020
	13540	5185820	0,00	38,09	602.335,32	PGTO ISSQN - NF 15935 PA ARQUIVOS 1963/2020
	13540	5185821	0,00	40,10	602.295,22	PGTO ISSQN - NF 16030 PA ARQUIVOS 2203/2020
	13540	5185822	0,00	45,00	602.250,22	PGTO ISSQN - NF 4531 SETE SERVICOS 666/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185823	0,00	87,08	602.163,14 PGTO ISSQN - NF 5169 AMS GRAFICA 2497/2020
	13540	5185824	0,00	89,29	602.073,85 PGTO ISSQN - RPA RIMUNDO NONATO 2116/2020
	13540	5185825	0,00	89,60	601.984,25 PGTO ISSQN - NF 6020 DESPRAG 2276/2020
	13540	5185826	0,00	99,18	601.885,07 PGTO ISSQN - NF 5324 3DB CONSULTORIA 2273/2020
	13540	5185827	0,00	112,43	601.772,64 PGTO ISSQN - NF 245 I.L. DE MORAIS 1560/2020
	13540	5185828	0,00	132,90	601.639,74 PGTO ISSQN - NF 268 KAROZZI 4399/2019
	13540	5185829	0,00	133,16	601.506,58 PGTO ISSQN - NF 2642 SUPORTE SISTEMAS 2459/2020
	13540	5185830	0,00	156,00	601.350,58 PGTO ISSQN - NF 499 M A MOREIRA 2275/2020
	13540	5185831	0,00	182,00	601.168,58 PGTO ISSQN - NF 2124 BR GAAP 2241/2020
	13540	5185832	0,00	224,00	600.944,58 PGTO ISSQN - NF 5771 DEPRAG 949/2020
	13540	5185833	0,00	302,50	600.642,08 PGTO ISSQN - NF 1379 REOBOTE 1813/2020
	13540	5185834	0,00	302,50	600.339,58 PGTO ISSQN - NF 1387 REOBOTE 2346/2020
	13540	5185835	0,00	371,85	599.967,73 PGTO ISSQN - NF 7 PRO-VIDA 2281/2020
	13540	5185836	0,00	1.012,60	598.955,13 PGTO ISSQN - NF 225 ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020
	13540	5185837	0,00	1.288,50	597.666,63 PGTO ISSQN - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020
	13540	5185838	0,00	1.288,50	596.378,13 PGTO ISSQN - NF 10497 RS PRODUTOS 2175/2020
	13540	5185839	0,00	1.303,52	595.074,61 PGTO ISSQN - NF 10401 RS PRODUTOS 1755/2020
	13540	5185840	0,00	1.713,77	593.360,84 PGTO ISSQN - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185841	0,00	1.713,77	591.647,07 PGTO ISSQN - NF 231 GI EMPRESA 1435/2020
	13540	5185842	0,00	2.447,54	589.199,53 PGTO ISSQN - NF 1137 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185843	0,00	3.303,98	585.895,55 PGTO ISSQN - NF 4508 SETE SERVICOS 666/2020
	13540	5185844	0,00	3.801,81	582.093,74 PGTO ISSQN - NF 286 TOLEDO BARCELOS 2315/2020
	13540	5185845	0,00	7,10	582.086,64 PGTO ISSQN - NF 332 MILENG 2423/2020 PORANGATU
	13540	5185846	0,00	17,16	582.069,48 PGTO ISSQN - NF 329 MILENG 2423/2020 CERES
	13540	5185847	0,00	19,40	582.050,08 PGTO ISSQN - NF 184 FOCO 2124/2020 IPORA
	13540	5185848	0,00	27,48	582.022,60 PGTOE ISSQN - NF 181 FOCO 2124/2020 CATALÃO
	13540	5185849	0,00	28,40	581.994,20 PGTO ISSQN - NF 331 MILENG 2423/2020 JATAI
	13540	5185850	0,00	39,32	581.954,88 PGTO ISSQN - NF 186 FOCO 2124/2020 PORANGATU
	13540	5185851	0,00	103,31	581.851,57 PGTO ISSQN - NF 334 MILENG 2423/2020 RIO VERDE
	13540	5185852	0,00	136,89	581.714,68 PGTO ISSQN - NF 330 MILENG 2423/2020 CATALÃO
	13540	5185853	0,00	145,06	581.569,62 PGTO ISSQN - NF 1134 GARANTIA 2538/2020 QUIRIRNOPOLIS
	13540	5185854	0,00	161,06	581.408,56 PGTO ISSQN - NF 182 FOCO 2124/2020 CERES
	13540	5185855	0,00	178,67	581.229,89 PGTO ISSQN - NF 1135 GARANTIA 2538/2020 IPORA
	13540	5185856	0,00	212,64	581.017,25 PGTO ISSQN - NF 1133 GARANTIA 2538/2020 PORANGATU

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2020	13540	5185857	0,00	212,64	580.804,61	PGTO ISSQN - NF 1136 GARANTIA 2538/2020 FORMOSA
	13540	5185858	0,00	215,79	580.588,82	PGTO ISSQN - NF 1129 GARANTIA 2538/2020 CATALÃO
	13540	5185859	0,00	229,87	580.358,95	PGTO ISSQN - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020 IPORA
	13540	5185860	0,00	271,68	580.087,27	PGTO ISSQN - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020 PORANGATU
	13540	5185861	0,00	271,68	579.815,59	PGTO ISSQN - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020 FORMOSA
	13540	5185862	0,00	302,35	579.513,24	PGTO ISSQN - NF 187 FOCO 2124/2020 FORMOSA
	13540	5185863	0,00	325,42	579.187,82	PGTO ISSQN - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020 JATAI
	13540	5185864	0,00	335,41	578.852,41	PGTO ISSQN - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020 CATALÃO
	13540	5185865	0,00	338,68	578.513,73	PGTO ISSQN - NF 185 FOCO 2124/2020 JATAI
	13540	5185866	0,00	433,72	578.080,01	PGTO ISSQN - NF1130 GARANTIA 2538/2020 JATAI
	13540	5185867	0,00	452,81	577.627,20	PGTO ISSQN - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020 QUIRIRNOPOLIS
	13540	5185868	0,00	503,12	577.124,08	PGTO ISSQN - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020 - RIO VERDE
	13540	5185869	0,00	517,30	576.606,78	PGTO ISSQN - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020 - CERES
	13540	5185870	0,00	561,52	576.045,26	PGTO ISSQN - NF 1131 GARANTIA 2538/2020 CERES
	13540	5185871	0,00	558,35	575.486,91	PGTO ISSQN - NF 1132 GARANTIA 2538/2020 RIO VERDE
	13540	5185872	0,00	549,89	574.937,02	TIM S A 2857/2020
	13540	5185873	0,00	129,00	574.808,02	PGTO ISSQN NF 31911 AUGUSTUS HOTEL 2224/2020
	13540	5185874	0,00	18.717,88	556.090,14	PGTO ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020
	13540	5185875	0,00	1.772,69	554.317,45	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - JOICE ARAUJO
	13540	5185876	0,00	6.313,75	548.003,70	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - DENYSE GOULART
	13540	5185877	0,00	2.087,35	545.916,35	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - LUIZ ALBERTO
	13540	5185878	0,00	1.193,82	544.722,53	MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2886/2020
	13540	5186032	0,00	544.722,53	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMECON CONSTRUTORA LT
12/06/2020	13540	5185467	0,00	89,30	-89,30	TARIFA BANCARIA
	13540	5185500	89,30	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/06/2020	13540	5185468	0,00	4,70	-4,70	TARIFA BANCARIA
	13540	5185469	0,00	4,05	-8,75	TARIFA BANCARIA
	13540	5185501	35.871,25	0,00	35.862,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185879	0,00	99,00	35.763,50	OI S.A 2827/2020
	13540	5185880	0,00	811,10	34.952,40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2847/2020
	13540	5185881	0,00	2.374,33	32.578,07	OI S.A 2827/2020
	13540	5185882	0,00	2.374,33	30.203,74	OI S.A 2827/2020
	13540	5185883	0,00	99,00	30.104,74	OI S.A 2827/2020
	13540	5185884	0,00	2.374,33	27.730,41	OI S.A 2827/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/06/2020	13540	5185885	0,00	1.146,93	26.583,48	OI S.A 2827/2020
	13540	5185886	0,00	138,79	26.444,69	OI S.A 2827/2020
	13540	5185887	0,00	582,73	25.861,96	OI S.A 2827/2020
	13540	5185888	0,00	582,73	25.279,23	OI S.A 2827/2020
	13540	5185889	0,00	582,73	24.696,50	OI S.A 2827/2020
	13540	5185890	0,00	1.146,93	23.549,57	OI S.A 2827/2020
	13540	5185891	0,00	582,73	22.966,84	OI S.A 2827/2020
	13540	5185892	0,00	582,73	22.384,11	OI S.A 2827/2020
	13540	5185893	0,00	1.146,93	21.237,18	OI S.A 2827/2020
	13540	5185894	0,00	582,73	20.654,45	OI S.A 2827/2020
	13540	5185895	0,00	138,79	20.515,66	OI S.A 2827/2020
	13540	5185896	0,00	138,79	20.376,87	OI S.A 2827/2020
	13540	5185897	0,00	138,79	20.238,08	OI S.A 2827/2020
	13540	5185898	0,00	582,73	19.655,35	OI S.A 2827/2020
	13540	5185899	0,00	582,73	19.072,62	OI S.A 2827/2020
	13540	5185900	0,00	582,73	18.489,89	OI S.A 2827/2020
	13540	5185901	0,00	120,06	18.369,83	GENTE SEGURADORA SA 1864/2020
	13540	5185902	0,00	142,68	18.227,15	GENTE SEGURADORA SA 1865/2020
	13540	5185903	0,00	99,00	18.128,15	OI S.A 2827/2020
	13540	5186033	0,00	18.128,15	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M
16/06/2020	13540	5185502	41.076,31	0,00	41.076,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185904	0,00	30.092,41	10.983,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO
	13540	5185905	0,00	4.390,40	6.593,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZA
	13540	5186034	0,00	846,00	5.747,50	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR
	13540	5186035	0,00	5.747,50	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV
17/06/2020	13540	5185470	0,00	4,70	-4,70	TARIFA BANCARIA
	13540	5185503	358.586,65	0,00	358.581,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185504	55,68	0,00	358.637,63	RESSARC ISSQN TA LUIZ
	13540	5185540	0,00	358.337,63	300,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185906	0,00	300,00	0,00	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2804/2020
18/06/2020	13540	5185471	0,00	9,40	-9,40	TARIFA BANCARIA
	13540	5185505	15.205,17	0,00	15.195,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5186036	0,00	6.505,87	8.689,90	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TESLA INSTALACOES E MAN
	13540	5186037	0,00	6,63	8.683,27	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRANCISCO JOSE TAVEIRA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2020	13540	5186038	0,00	2.484,07	6.199,20 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE
	13540	5186039	0,00	6.199,20	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 18/06/2
19/06/2020	13540	5185472	0,00	4,70	-4,70 TARIFA BANCARIA
	13540	5185506	539.223,86	0,00	539.219,16 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185745	0,00	6.028,29	533.190,87 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 263 C/C N? 44
	13540	5185907	0,00	223.993,82	309.197,05 GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2832/2020
	13540	5185908	0,00	87,38	309.109,67 OI S.A 3006/2020
	13540	5185909	0,00	21.222,39	287.887,28 GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/202 2832/2020
	13540	5185910	0,00	11.929,71	275.957,57 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 PAGA EM 06/2020 2832/2020
	13540	5185911	0,00	704,12	275.253,45 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 2832/2020
	13540	5185912	0,00	57.356,63	217.896,82 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2830/2020
	13540	5185913	0,00	454,13	217.442,69 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO -RESCISÕES 2830/2020
	13540	5185914	0,00	224,34	217.218,35 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 05/20 2830/2020
	13540	5185915	0,00	7.640,04	209.578,31 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 2830/2020
	13540	5185916	0,00	10.375,67	199.202,64 GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALBA 3039/2020
	13540	5185917	0,00	10,68	199.191,96 PIS/COFINS/CSLL NF 329 MILENG 2423/2020
	13540	5185918	0,00	11,01	199.180,95 PIS/COFINS/CSLL MILENG 2423/2020
	13540	5185919	0,00	20,66	199.160,29 IRRF - NF 334 MILENG 2423/2020
	13540	5185920	0,00	25,27	199.135,02 INSS - NF 329 MILENG 2423/2020
	13540	5185921	0,00	26,04	199.108,98 INSS - NF 332 MILENG 2423/2020
	13540	5185922	0,00	28,04	199.080,94 PIS/COFINS/CSLL NF 2773231 TOTVS 1855/2020
	13540	5185923	0,00	33,02	199.047,92 PIS/COFINS/CSLL NF 331 MILENG 2423/2020
	13540	5185924	0,00	36,96	199.010,96 IRRF - NF 333 MILENG 2423/2020
	13540	5185925	0,00	51,33	198.959,63 IRRF - NF 330 MILENG 2423/2020
	13540	5185926	0,00	52,62	198.907,01 IRRF - NF 2561 CONSULCAMP 2568/2020
	13540	5185927	0,00	78,11	198.828,90 INSS - NF 331 MILENG 2423/2020
	13540	5185928	0,00	81,35	198.747,55 IRRF - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185929	0,00	90,56	198.656,99 IRRF - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185930	0,00	90,56	198.566,43 IRRF - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185931	0,00	90,56	198.475,87 IRRF - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185932	0,00	90,56	198.385,31 IRRF - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185933	0,00	96,07	198.289,24 PIS/COFINS/CSLL NF 334 MILENG 2423/2020
	13540	5185934	0,00	99,75	198.189,49 IRRF - NF 31973 METROBRAS 2579/2020
	13540	5185935	0,00	118,35	198.071,14 IRRF - NF 22316 PLANISA 2287/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185936	0,00	159,13	197.912,01 PIS/COFINS/CSLL NF 330 MILENG 2423/2020
	13540	5185937	0,00	167,71	197.744,30 IRRF - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185938	0,00	167,71	197.576,59 IRRF - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185939	0,00	171,38	197.405,21 IRRF - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185940	0,00	171,86	197.233,35 PIS/COFINS/CSLL NF 333 MILENG 2423/2020
	13540	5185941	0,00	227,27	197.006,08 INSS - NF 334 MILNEG 2423/2020
	13540	5185942	0,00	309,23	196.696,85 PIS/COFINS/CSLL NF 31789 METROBRAWS 2111/2020
	13540	5185943	0,00	342,75	196.354,10 IRRF - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185944	0,00	366,89	195.987,21 PIS/COFINS/CSLL NF 22316 PLANISA 2287/2020
	13540	5185945	0,00	376,44	195.610,77 INSS - NF 330 MILENG 2423/2020
	13540	5185946	0,00	378,29	195.232,48 PIS/COFINS/CSLL NF 279 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185947	0,00	406,55	194.825,93 PGTO INSS NF 333 MILENG 2423/2020
	13540	5185948	0,00	421,10	194.404,83 PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185949	0,00	421,10	193.983,73 PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185950	0,00	421,10	193.562,63 PIS/COFINS/CSLL NF 284 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185951	0,00	421,10	193.141,53 PIS/COFINS/CSLL NF 285 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185952	0,00	770,88	192.370,65 INSS - NF 1135 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185953	0,00	779,66	191.590,99 INSS - NF 1133 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185954	0,00	779,66	190.811,33 INSS - NF 1136 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185955	0,00	779,84	190.031,49 PIS/COFINS/CSLL NF 280 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185956	0,00	779,84	189.251,65 PIS/COFINS/CSLL NF 282 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185957	0,00	796,91	188.454,74 PIS/COFINS/CSLL NF 281 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185958	0,00	797,85	187.656,89 INSS - NF 1134 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185959	0,00	850,41	186.806,48 INSS - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020
	13540	5185960	0,00	894,90	185.911,58 INSS - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185961	0,00	996,17	184.915,41 INSS - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185962	0,00	996,17	183.919,24 INSS - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185963	0,00	996,17	182.923,07 INSS - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185964	0,00	996,17	181.926,90 INSS - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185965	0,00	1.186,85	180.740,05 INSS - NF 1129 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185966	0,00	1.192,72	179.547,33 INSS - NF 1130 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185967	0,00	1.228,37	178.318,96 PGTO INSS - NF 1131 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185968	0,00	1.228,37	177.090,59 INSS - NF 1132 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185969	0,00	1.330,63	175.759,96 INSS - NF 286 TOLEDO 2315/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2020	13540	5185970	0,00	1.593,80	174.166,16	PIS/COFINS/CSLL NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185971	0,00	1.844,76	172.321,40	INSS - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185972	0,00	1.885,15	170.436,25	INSS - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185973	0,00	3.770,29	166.665,96	INSS - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185974	0,00	5.384,57	161.281,39	INSS - NF 1137 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185975	0,00	7.487,16	153.794,23	IRRF - NF 988 PRIMECON 2316/2020
	13540	5185976	0,00	29.012,73	124.781,50	PIS/COFINS/CSLL NF 988 PRIMECON 2423/2020
	13540	5185977	0,00	41.179,36	83.602,14	INSS - NF 988 PRIMECON 2316/2020
	13540	5185978	0,00	40,00	83.562,14	GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020
	13540	5185979	0,00	1.844,76	81.717,38	INSS - NF 282 GI 2461/2020
	13540	5185980	0,00	87,38	81.630,00	OI S.A 3006/2020
	13540	5186040	0,00	25.020,00	56.610,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13540	5186041	0,00	570,00	56.040,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE MENDES PEREIRA - O
	13540	5186042	0,00	49.200,00	6.840,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13540	5186043	0,00	6.840,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
22/06/2020	13540	5185473	0,00	18,80	-18,80	TARIFA BANCARIA
	13540	5185507	2,74	0,00	-16,06	CREDITO REF DOACAO LUCAS FOGACA
	13540	5185508	32.798,47	0,00	32.782,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185509	2,52	0,00	32.784,93	RESSARC JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO
	13540	5185746	0,00	6.653,54	26.131,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 268 C/C N? 44
	13540	5186044	0,00	675,00	25.456,39	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O Z
	13540	5186045	0,00	574,96	24.881,43	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOTVS S.A 22/06/2020
	13540	5186046	0,00	3.790,00	21.091,43	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
	13540	5186047	0,00	4.749,00	16.342,43	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
	13540	5186048	0,00	11.980,80	4.361,63	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX
	13540	5186049	0,00	399,00	3.962,63	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA
	13540	5186050	0,00	2.043,13	1.919,50	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIM
	13540	5186051	0,00	225,50	1.694,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L
	13540	5186052	0,00	1.694,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LT
23/06/2020	13540	5185452	0,00	7.276,61	-7.276,61	GI EMPRESA DE SEGURANÇA 3012/2020
	13540	5185474	0,00	18,80	-7.295,41	TARIFA BANCARIA
	13540	5185510	7.276,61	0,00	-18,80	ESTORNO GI EMPRESA DE SEGURANÇA 3012/2020
	13540	5185511	100.268,29	0,00	100.249,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185512	147,26	0,00	100.396,75	TRANSF R.P. P/ HEMO - JUROS IR FOLHA 671/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
23/06/2020	13540	5186053	0,00	6.455,52	93.941,23	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186054	0,00	7.321,89	86.619,34	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186055	0,00	13.475,11	73.144,23	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186056	0,00	13.642,82	59.501,41	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186057	0,00	13.770,13	45.731,28	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186058	0,00	26.854,79	18.876,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186059	0,00	7.276,61	11.599,88	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186060	0,00	3.511,40	8.088,48	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLEIDSON RODRIGUES RANU
	13540	5186061	0,00	413,00	7.675,48	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA L
	13540	5186062	0,00	580,00	7.095,48	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE P S C NOTTO PANIFICADOR
	13540	5186063	0,00	7.095,48	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
24/06/2020	13540	5185475	0,00	42,30	-42,30	TARIFA BANCARIA
	13540	5185513	7.594,91	0,00	7.552,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5186064	0,00	276,00	7.276,61	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE
	13540	5186065	0,00	7.276,61	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
25/06/2020	13540	5185476	0,00	56,40	-56,40	TARIFA BANCARIA
	13540	5185514	117,00	0,00	60,60	RESSARC ISSQN NF 1352 REOBOTE
	13540	5185515	13.969,69	0,00	14.030,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185516	400,64	0,00	14.430,93	R.P. RESSARCIMENTO DE JUROS 1844/2020
	13540	5185747	0,00	736,90	13.694,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 280 C/C N? 44
	13540	5185981	0,00	446,20	13.247,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FONSECA MARTINS
	13540	5185982	0,00	543,23	12.704,60	RESC ROSANGELA CRISTINA FONTES 3096/2020
	13540	5186066	0,00	2.500,00	10.204,60	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
	13540	5186067	0,00	7.404,76	2.799,84	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E
	13540	5186068	0,00	2.799,84	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR
26/06/2020	13540	5185477	0,00	9,40	-9,40	TARIFA BANCARIA
	13540	5185517	31.467,89	0,00	31.458,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185748	0,00	3.262,00	28.196,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 282 C/C N? 44
	13540	5185983	0,00	2.215,85	25.980,64	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - ANA CRISTINA
	13540	5185984	0,00	3.191,64	22.789,00	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLAITON MEIRE
	13540	5185985	0,00	2.223,26	20.565,74	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS
	13540	5185986	0,00	478,50	20.087,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDE EPI EQUIPAM
	13540	5185987	0,00	4.262,23	15.825,01	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JOSE BONFIM
	13540	5185988	0,00	2.215,85	13.609,16	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - SERGIO COSTA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13540	5185989	0,00	3.664,84	9.944,32 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVEIRA
	13540	5186069	0,00	2.492,32	7.452,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
	13540	5186070	0,00	7.452,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR
29/06/2020	13540	5185478	0,00	14,10	-14,10 TARIFA BANCARIA
	13540	5185479	0,00	1,35	-15,45 TARIFA BANCARIA
	13540	5185541	21.135,37	0,00	21.119,92 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13540	5185749	0,00	290,58	20.829,34 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 284 C/C N? 44
	13540	5186071	0,00	1.712,50	19.116,84 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186072	0,00	1.237,50	17.879,34 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186073	0,00	1.712,50	16.166,84 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186074	0,00	1.237,50	14.929,34 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186075	0,00	1.237,50	13.691,84 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186076	0,00	1.237,50	12.454,34 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186077	0,00	93,47	12.360,87 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACA
	13540	5186078	0,00	1.712,50	10.648,37 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186079	0,00	1.712,50	8.935,87 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
30/06/2020	13540	5185453	0,00	238,42	8.697,45 W. J ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL 2595/2020
	13540	5185454	0,00	1.394,32	7.303,13 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA
	13540	5185455	0,00	54.000,00	-46.696,87 BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	13540	5185480	0,00	9,40	-46.706,27 TARIFA BANCARIA
	13540	5185481	0,00	8,10	-46.714,37 TARIFA BANCARIA
	13540	5185518	3.664,84	0,00	-43.049,53 DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA
	13540	5185519	42.120,58	0,00	-928,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13540	5185520	1.146,60	0,00	217,65 RESSARC KAROZZI NF 238 - DUPLICIDADE
	13540	5185521	1.137,20	0,00	1.354,85 RESSAC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	13540	5185750	0,00	242,40	1.112,45 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
	13540	5185990	0,00	1.112,45	0,00 SANEAMENTO DE GOIAS 3169/2020
			3.277.316,51	3.277.316,51	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: 1.813.868,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185522	674,49	0,00	1.814.542,53 CREDITO DE JUROS
02/06/2020	13540	5185534	0,00	1.808,82	1.812.733,71 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.813.868,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185535	40.733,94	0,00	1.853.467,65 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185536	15.004,83	0,00	1.868.472,48 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185537	42.891,80	0,00	1.911.364,28 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185538	47.448,09	0,00	1.958.812,37 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13540	5185539	10.549,09	0,00	1.969.361,46 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
08/06/2020	13540	5185523	79,14	0,00	1.969.440,60 CREDITO DE JUROS
11/06/2020	13540	5185524	6,75	0,00	1.969.447,35 CREDITO DE JUROS
13/06/2020	13540	5185525	542,82	0,00	1.969.990,17 CREDITO DE JUROS
15/06/2020	13540	5185526	173,39	0,00	1.970.163,56 CREDITO DE JUROS
16/06/2020	13540	5185527	127,55	0,00	1.970.291,11 CREDITO DE JUROS
17/06/2020	13540	5185528	133,01	0,00	1.970.424,12 CREDITO DE JUROS
	13540	5185540	358.337,63	0,00	2.328.761,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
19/06/2020	13540	5185529	438,75	0,00	2.329.200,50 CREDITO DE JUROS
20/06/2020	13540	5185530	420,45	0,00	2.329.620,95 CREDITO DE JUROS
21/06/2020	13540	5185531	121,48	0,00	2.329.742,43 CREDITO DE JUROS
22/06/2020	13540	5185532	245,50	0,00	2.329.987,93 CREDITO DE JUROS
27/06/2020	13540	5185533	313,95	0,00	2.330.301,88 CREDITO DE JUROS
29/06/2020	13540	5185541	0,00	21.135,37	2.309.166,51 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			518.242,66	22.944,19	2.309.166,51 <===== 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: 45.754.020,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185482	0,00	18.859,21	45.735.161,44 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/06/2020	13540	5185484	0,00	6.907,16	45.728.254,28 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/06/2020	13540	5185485	0,00	13.612,91	45.714.641,37 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/06/2020	13540	5185492	0,00	587.497,43	45.127.143,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/06/2020	13540	5185494	0,00	106.147,57	45.020.996,37 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/06/2020	13540	5185496	0,00	45.705,26	44.975.291,11 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/06/2020	13540	5185497	0,00	456.724,70	44.518.566,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/06/2020	13540	5185498	0,00	625.684,84	43.892.881,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/06/2020	13540	5185500	0,00	89,30	43.892.792,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/06/2020	13540	5185501	0,00	35.871,25	43.856.921,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/06/2020	13540	5185502	0,00	41.076,31	43.815.844,71 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 45.754.020,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2020	13540	5185503	0,00	358.586,65	43.457.258,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/06/2020	13540	5185505	0,00	15.205,17	43.442.052,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/06/2020	13540	5185506	0,00	539.223,86	42.902.829,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/06/2020	13540	5185508	0,00	32.798,47	42.870.030,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/06/2020	13540	5185511	0,00	100.268,29	42.769.762,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/06/2020	13540	5185513	0,00	7.594,91	42.762.167,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/06/2020	13540	5185515	0,00	13.969,69	42.748.197,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/06/2020	13540	5185517	0,00	31.467,89	42.716.729,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/06/2020	12627	5178055	80.918,23	0,00	42.797.648,01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2020
	12627	5178270	0,00	4.833,05	42.792.814,96	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 06/2020
	13540	5185519	0,00	42.120,58	42.750.694,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			80.918,23	3.084.244,50	42.750.694,38	<<===== 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: 11.103.116,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13540	5185444	21.077,79	0,00	11.124.194,66	CREDITO DE JUROS
20/06/2020	13540	5185445	2.346,33	0,00	11.126.540,99	CREDITO DE JUROS
			23.424,12	0,00	11.126.540,99	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 11.174,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13540	5185491	0,00	618,86	10.555,59	DEVOLUCAO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020 NF 13727
25/06/2020	13540	5185514	0,00	117,00	10.438,59	RESSARC ISSQN NF 1352 REOBOTE
			0,00	735,86	10.438,59	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 115.893,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13540	5185487	0,00	42.891,80	73.002,02	TRANSF HGG P/ HEM - RODOLFO VIEIRA
	13540	5185488	0,00	15.004,83	57.997,19	TRANSF HGG P/ HEM - LUIZ ALBERTO
	13540	5185489	0,00	47.448,09	10.549,10	TRANSF HGG P/ HEM - HENRIQUE TORRES
	13540	5185490	0,00	10.549,09	0,01	TRANSF HGG P/ HEM - BRUNO MARTINS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 115.893,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185499	0,00	1.628,05	-1.628,04	TRANSF HGG P/ HEM - SCANSOURCE 1844/2019
30/06/2020	12627	5176315	1.628,05	0,00	0,01	REF.TRANSF HGG P/ HEMO - DESPESAS COM IMPOSTOS SCANSOURCE 1844/2019
	12627	5179626	0,00	0,01	0,00	LANÇ. A MAIOR TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
			1.628,05	117.521,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13165	5182434	0,00	7.885.383,10	-7.885.383,10	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JUNHO/2020
	12627	5182435	7.885.383,10	0,00	0,00	RECEBIMENTO PARCELA 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.885.383,10	7.885.383,10	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: 287.718,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13156	5182427	7.909.107,18	0,00	8.196.825,96	PARCELA 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5182435	0,00	7.885.383,10	311.442,86	RECEBIMENTO PARCELA 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			7.909.107,18	7.885.383,10	311.442,86	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.232.770,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13531	5182419	6.121,52	0,00	1.238.892,50	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01-2020 - HEMORREDE
	13531	5182420	6.121,52	0,00	1.245.014,02	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02-2020 - HEMORREDE
	13531	5182421	18.698,58	0,00	1.263.712,60	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03-2020 - HEMORREDE
	13531	5182422	11.132,63	0,00	1.274.845,23	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04-2020 - HEMORREDE
	13531	5182423	122.253,54	0,00	1.397.098,77	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2020
	13531	5182424	105.902,07	0,00	1.503.000,84	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2020
	13531	5182425	103.889,88	0,00	1.606.890,72	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.232.770,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13531	5182426	98.966,27	0,00	1.705.856,99 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2020
			473.086,01	0,00	1.705.856,99 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 240.209,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185483	0,00	6,00	240.203,19 RESSARC PGTO INDEVIDO PAO CRISTAL
03/06/2020	13540	5186000	2.720,80	0,00	242.923,99 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 03/
19/06/2020	13540	5185745	2,30	0,00	242.926,29 PAGAMENTO BORDERÔ 263 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020
30/06/2020	13540	5186083	0,00	684,00	242.242,29 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/346
	13540	5186084	0,00	1.306,80	240.935,49 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13540	5186085	0,00	579,60	240.355,89 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13540	5186095	0,00	853,20	239.502,69 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186096	0,00	928,80	238.573,89 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186097	0,00	1.857,60	236.716,29 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186098	0,00	1.857,60	234.858,69 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186099	0,00	6.920,00	227.938,69 BAIXA CONTÁBIL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4099/19
	13540	5186101	0,00	1.198,80	226.739,89 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 346/2019
	13540	5186102	0,00	1.232,00	225.507,89 BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2516/2019
	13540	5186104	0,00	28.351,00	197.156,89 BAIXA CONTÁBIL BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11532
			2.723,10	45.775,40	197.156,89 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185875	1.772,69	0,00	1.772,69 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - JOICE ARAUJO
	13540	5185876	6.313,75	0,00	8.086,44 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - DENYSE GOULART
	13540	5185877	2.087,35	0,00	10.173,79 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - LUIZ ALBERTO
26/06/2020	13540	5185983	2.215,85	0,00	12.389,64 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - ANA CRISTINA
	13540	5185984	3.191,64	0,00	15.581,28 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLAITON MEIRE
	13540	5185985	2.223,26	0,00	17.804,54 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS
	13540	5185987	4.262,23	0,00	22.066,77 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JOSE BONFIM
	13540	5185988	2.215,85	0,00	24.282,62 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - SERGIO COSTA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13540	5185989	3.664,84	0,00	27.947,46 FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVEIRA
30/06/2020	13504	5168500	0,00	10.173,78	17.773,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			27.947,46	10.173,78	17.773,68 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 31.856,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13540	5185587	65,00	0,00	31.921,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 287
30/06/2020	13491	5167073	0,00	1.131,67	30.789,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167078	0,00	1.280,20	29.509,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167085	0,00	5.721,30	23.787,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			65,00	8.133,17	23.787,90 <<===== 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: 19.794,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185543	2.289,96	0,00	22.084,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 881321
08/06/2020	13540	5185584	340,00	0,00	22.424,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA MADEIRA LTDA 370869
16/06/2020	13540	5185617	10,00	0,00	22.434,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 171
17/06/2020	13540	5185573	153,50	0,00	22.587,79 REF. A COMPRA/SERV. DE WTK TECNOLOGIA EIRELI 1557
	13540	5185574	113,00	0,00	22.700,79 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 157044
19/06/2020	13540	5185556	941,40	0,00	23.642,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221
25/06/2020	13540	5185559	20.700,00	0,00	44.342,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3240280
30/06/2020	13491	5167072	0,00	21.949,01	22.393,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167087	0,00	2.299,96	20.093,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			24.547,86	24.248,97	20.093,22 <<===== 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: 32.630,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185571	7.500,15	0,00	40.130,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 486551
17/06/2020	13540	5185573	39,04	0,00	40.170,03 REF. A COMPRA/SERV. DE WTK TECNOLOGIA EIRELI 1557
19/06/2020	13540	5185556	23,00	0,00	40.193,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.630,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185594	135,67	0,00	40.328,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 296
25/06/2020	13540	5185622	1.232,00	0,00	41.560,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30286
30/06/2020	13491	5167077	0,00	5.542,52	36.018,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167080	0,00	2.378,20	33.639,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167086	0,00	61,72	33.578,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167105	0,00	3,18	33.575,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			8.929,86	7.985,62	33.575,08	<<===== 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: 10.527,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167083	0,00	1.878,19	8.649,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	1.878,19	8.649,12	<<===== 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: 31.868,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185613	7.452,00	0,00	39.320,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2631
22/06/2020	13540	5185549	6.693,00	0,00	46.013,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2701
30/06/2020	13491	5167075	0,00	887,27	45.126,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167095	0,00	21.657,16	23.469,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			14.145,00	22.544,43	23.469,22	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	13540	5185589	148,50	0,00	148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 4001
30/06/2020	13491	5167084	0,00	148,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			148,50	148,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 51.564,35

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 51.564,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167076	0,00	34.539,21	17.025,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	34.539,21	17.025,14 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 428.180,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5186081	0,00	7.600,00	420.580,88 BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712
05/06/2020	13540	5185796	15.266,00	0,00	435.846,88 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020
	13540	5185798	11.200,00	0,00	447.046,88 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020
	13540	5185799	13.534,00	0,00	460.580,88 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020
	13540	5186004	340,00	0,00	460.920,88 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CASA DA MADEIRA LTDA 05
08/06/2020	13540	5186010	1.706,40	0,00	462.627,28 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX
22/06/2020	13540	5186048	11.980,80	0,00	474.608,08 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX
26/06/2020	13540	5185986	478,50	0,00	475.086,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDE EPI EQUIPAM
			54.505,70	7.600,00	475.086,58 <<===== 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: 72.096,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13489	5166977	0,00	9.450,33	62.645,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9733
	13489	5166978	0,00	9.450,33	53.195,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9734
	13489	5166979	0,00	9.450,33	43.745,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9735
	13540	5185582	28.351,00	0,00	72.096,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11584
03/06/2020	13540	5185542	18.500,00	0,00	90.596,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 330
04/06/2020	13489	5166980	0,00	1.850,00	88.746,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9743
	13489	5166981	0,00	1.850,00	86.896,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9744
	13489	5166982	0,00	1.850,00	85.046,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9745
	13489	5166983	0,00	1.850,00	83.196,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9746
	13489	5166984	0,00	1.850,00	81.346,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9747
	13489	5166985	0,00	1.850,00	79.496,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9748
	13489	5166986	0,00	1.850,00	77.646,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9749
	13489	5166987	0,00	1.850,00	75.796,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9750
	13489	5166988	0,00	1.850,00	73.946,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9751

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 72.096,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13489	5166989	0,00	1.850,00	72.096,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9752
22/06/2020	13540	5185557	52.941,72	0,00	125.037,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 807226
	13540	5185620	86.690,00	0,00	211.727,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 362843
	13540	5185621	47.820,00	0,00	259.547,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 364825
23/06/2020	13489	5166990	0,00	1.351,00	258.196,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9760
	13489	5166991	0,00	1.351,00	256.845,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9761
	13489	5166992	0,00	1.351,00	255.494,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9762
	13489	5166993	0,00	1.351,00	254.143,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9763
	13489	5166994	0,00	1.351,00	252.792,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9764
	13489	5166995	0,00	1.351,00	251.441,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9765
	13489	5166996	0,00	1.351,00	250.090,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9766
	13489	5166997	0,00	1.351,00	248.739,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9767
	13489	5166998	0,00	1.351,00	247.388,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9768
	13489	5166999	0,00	1.351,00	246.037,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9769
	13489	5167000	0,00	1.351,00	244.686,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9770
	13489	5167001	0,00	1.351,00	243.335,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9771
	13489	5167002	0,00	1.351,00	241.984,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9772
	13489	5167003	0,00	1.351,00	240.633,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9773
	13489	5167004	0,00	1.351,00	239.282,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9774
	13489	5167005	0,00	1.351,00	237.931,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9775
	13489	5167006	0,00	1.351,00	236.580,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9776
	13489	5167007	0,00	1.351,00	235.229,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9777
	13489	5167008	0,00	1.351,00	233.878,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9778
	13489	5167009	0,00	1.351,00	232.527,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9779
	13489	5167010	0,00	1.351,00	231.176,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9780
	13489	5167011	0,00	1.351,00	229.825,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9781
	13489	5167012	0,00	1.351,00	228.474,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9782
	13489	5167013	0,00	1.351,00	227.123,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9783
	13489	5167014	0,00	1.351,00	225.772,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9784
	13489	5167015	0,00	1.351,00	224.421,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9785
	13489	5167016	0,00	2.804,00	221.617,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9786
	13489	5167017	0,00	2.804,00	218.813,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9787
	13489	5167018	0,00	2.804,00	216.009,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9788

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 72.096,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2020	13489	5167019	0,00	2.804,00	213.205,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9789
	13489	5167020	0,00	2.804,00	210.401,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9790
	13489	5167021	0,00	2.804,00	207.597,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9791
	13489	5167022	0,00	2.804,00	204.793,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9792
	13489	5167023	0,00	2.804,00	201.989,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9793
	13489	5167024	0,00	2.804,00	199.185,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9794
	13489	5167025	0,00	2.804,00	196.381,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9795
	13489	5167026	0,00	2.804,00	193.577,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9796
	13489	5167027	0,00	2.804,00	190.773,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9797
	13489	5167028	0,00	2.804,00	187.969,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9798
	13489	5167029	0,00	2.804,00	185.165,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9799
	13489	5167030	0,00	2.804,00	182.361,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9800
	13489	5167031	0,00	9.504,00	172.857,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9801
	13489	5167032	0,00	3.985,00	168.872,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9802
	13489	5167033	0,00	3.985,00	164.887,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9803
	13489	5167034	0,00	3.985,00	160.902,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9804
	13489	5167035	0,00	3.985,00	156.917,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9805
	13489	5167036	0,00	3.985,00	152.932,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9806
	13489	5167037	0,00	3.985,00	148.947,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9807
	13489	5167038	0,00	3.985,00	144.962,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9808
	13489	5167039	0,00	3.985,00	140.977,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9809
	13489	5167040	0,00	3.985,00	136.992,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9810
	13489	5167041	0,00	3.985,00	133.007,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9811
	13489	5167042	0,00	3.985,00	129.022,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9812
	13489	5167043	0,00	3.985,00	125.037,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9813
	13489	5167044	0,00	1.653,38	123.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9814
	13489	5167045	0,00	1.653,38	121.731,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9815
	13489	5167046	0,00	1.653,38	120.077,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9816
	13489	5167047	0,00	1.653,38	118.424,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9817
	13489	5167048	0,00	1.653,38	116.770,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9818
	13489	5167049	0,00	1.653,38	115.117,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9819
	13489	5167050	0,00	1.653,38	113.464,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9820
	13489	5167051	0,00	1.653,38	111.810,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9821
	13489	5167052	0,00	1.653,38	110.157,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9822

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 72.096,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2020	13489	5167053	0,00	2.237,57	107.919,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9823
	13489	5167054	0,00	2.237,57	105.682,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9824
	13489	5167055	0,00	2.237,57	103.444,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9825
	13489	5167056	0,00	2.237,57	101.207,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9826
	13489	5167057	0,00	2.237,57	98.969,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9827
	13489	5167058	0,00	2.237,57	96.731,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9828
	13489	5167059	0,00	6.158,97	90.572,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9829
	13489	5167060	0,00	6.158,97	84.413,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9830
	13489	5167061	0,00	6.158,97	78.255,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9831
	13489	5167062	0,00	6.158,97	72.096,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9832
30/06/2020	13491	5167089	0,00	1.540,00	70.556,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167090	0,00	3.672,00	66.884,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186343	0,00	12.233,96	54.650,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186344	0,00	236,96	54.413,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			234.302,72	251.985,63	54.413,12 <<===== 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: 31.333,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13540	5185593	1.861,10	0,00	33.194,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389987
19/06/2020	13540	5185556	73,50	0,00	33.268,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221
	13540	5185602	78,50	0,00	33.346,72 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9448
22/06/2020	13540	5185570	1.011,75	0,00	34.358,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 391957
24/06/2020	13540	5185603	1.209,90	0,00	35.568,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 392572
29/06/2020	13540	5185560	62,80	0,00	35.631,17 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9482
	13540	5185596	33,00	0,00	35.664,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 3553
30/06/2020	13491	5167071	0,00	9.014,09	26.650,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167079	0,00	1.440,00	25.210,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			4.330,55	10.454,09	25.210,08 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 916.672,64

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 916.672,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13540	5185581	680,00	0,00	917.352,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14260
02/06/2020	13540	5185610	3.240,00	0,00	920.592,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA - ME 18503
05/06/2020	13490	5167065	0,40	0,00	920.593,04	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2
	13490	5167067	0,01	0,00	920.593,05	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2
	13490	5167068	0,01	0,00	920.593,06	NOTA DE DOACAO Nº 122392 SÉRIE 2
	13540	5185583	360,00	0,00	920.953,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122376
10/06/2020	13540	5185544	33.360,00	0,00	954.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237739
	13540	5185566	45.100,00	0,00	999.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237733
	13540	5185572	5.930,00	0,00	1.005.343,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237447
15/06/2020	13490	5167064	2,00	0,00	1.005.345,06	NOTA DE DOACAO Nº 15062020 SÉRIE 1
	13540	5185547	15.800,00	0,00	1.021.145,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000098311
	13540	5185555	13.680,00	0,00	1.034.825,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237275
	13540	5185567	29.650,00	0,00	1.064.475,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237976
	13540	5185601	4.690,00	0,00	1.069.165,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237448
16/06/2020	13540	5185616	157.367,50	0,00	1.226.532,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122645
18/06/2020	13540	5185568	234.715,20	0,00	1.461.247,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14539
	13540	5185569	14.080,00	0,00	1.475.327,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238734
	13540	5185586	0,46	0,00	1.475.328,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122662
	13540	5185618	18.780,00	0,00	1.494.108,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238304
24/06/2020	13490	5167069	60,16	0,00	1.494.168,38	NOTA DE DOACAO Nº 355422 SÉRIE 1
	13540	5185550	18.760,00	0,00	1.512.928,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238963
	13540	5185558	4.225,00	0,00	1.517.153,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144383
	13540	5185604	36.740,00	0,00	1.553.893,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239562
	13540	5185605	20.500,00	0,00	1.574.393,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239067
25/06/2020	13540	5185607	35.970,00	0,00	1.610.363,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239340
30/06/2020	13491	5167092	0,00	671.440,77	938.922,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167096	0,00	49,00	938.873,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167099	0,00	190,00	938.683,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167100	0,00	13.760,00	924.923,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167103	0,00	184,00	924.739,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167104	0,00	13,00	924.726,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5182680	33,68	0,00	924.760,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 CONTAGEM
	13164	5182681	0,00	46.971,77	877.788,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - CONTAGEM

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 916.672,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13540	5185597	31.600,00	0,00	909.388,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98774
			725.324,42	732.608,54	909.388,52 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 21.382,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13490	5167066	0,40	0,00	21.382,80 NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2
30/06/2020	13491	5167091	0,00	1.037,24	20.345,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167093	0,00	18,77	20.326,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167094	0,00	25,10	20.301,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167097	0,00	27,45	20.274,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167101	0,00	1,31	20.272,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167102	0,00	20,58	20.252,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167106	0,00	45,59	20.206,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5182682	4.273,00	0,00	24.479,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13164	5182683	0,00	3.643,70	20.836,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020- CONTAGEM
			4.273,40	4.819,74	20.836,06 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 153.745,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185561	15.200,00	0,00	168.945,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 86701
	13540	5185581	2.831,40	0,00	171.776,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14260
05/06/2020	13540	5185563	2.350,00	0,00	174.126,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14270
	13540	5185612	912,00	0,00	175.038,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14303
18/06/2020	13540	5185548	308,00	0,00	175.346,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 85496
19/06/2020	13540	5185575	4.290,00	0,00	179.636,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2205
23/06/2020	13540	5185578	307,50	0,00	179.944,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EI 829
24/06/2020	13540	5185606	24.960,00	0,00	204.904,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355421
25/06/2020	13540	5185608	15.770,00	0,00	220.674,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2816778
26/06/2020	13540	5185551	2.760,00	0,00	223.434,43 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 458
	13540	5185595	2.760,00	0,00	226.194,43 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 457

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 153.745,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2020	13540	5185590	84,00	0,00	226.278,43 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 71650
30/06/2020	13491	5167074	0,00	66.032,27	160.246,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167081	0,00	14.981,13	145.265,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167088	0,00	12.233,98	133.031,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167098	0,00	236,95	132.794,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13540	5185609	1.840,00	0,00	134.634,10 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 465
	13164	5186105	6.115,71	0,00	140.749,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186106	58,05	0,00	140.807,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186107	0,00	19,64	140.788,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186343	12.233,96	0,00	153.022,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186344	236,96	0,00	153.259,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186345	0,00	391,44	152.867,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - EMPRESTIMO
			93.017,58	93.895,41	152.867,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.221,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185562	446,20	0,00	6.667,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15241
05/06/2020	13540	5185553	928,80	0,00	7.596,48 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88905
	13540	5185591	1.694,00	0,00	9.290,48 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8507
	13540	5185598	853,20	0,00	10.143,68 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88763
	13540	5185611	6.199,20	0,00	16.342,88 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3572
08/06/2020	13540	5185554	1.857,60	0,00	18.200,48 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89073
	13540	5185564	2.043,13	0,00	20.243,61 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1147
	13540	5185592	570,00	0,00	20.813,61 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1408
	13540	5185599	1.857,60	0,00	22.671,21 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89072
09/06/2020	13540	5185565	276,00	0,00	22.947,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1772
	13540	5185585	413,00	0,00	23.360,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2831
	13540	5185600	580,00	0,00	23.940,21 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 10
	13540	5185614	225,50	0,00	24.165,71 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4244
10/06/2020	13540	5185545	399,00	0,00	24.564,71 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 971
	13540	5185546	1.706,40	0,00	26.271,11 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89116
	13540	5185615	675,00	0,00	26.946,11 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4912
19/06/2020	13540	5185576	576,00	0,00	27.522,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.221,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					FRIOS EIREL 316731
22/06/2020	13540	5185577	2.508,48	0,00	30.030,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89531
	13540	5185619	156,00	0,00	30.186,59 REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 5
24/06/2020	13540	5185579	2.293,92	0,00	32.480,51 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89609
26/06/2020	13540	5185588	1.198,80	0,00	33.679,31 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72145
	13540	5185623	684,00	0,00	34.363,31 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72492
29/06/2020	13540	5185552	1.306,80	0,00	35.670,11 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75164
	13540	5185580	579,60	0,00	36.249,71 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75165
30/06/2020	13491	5167082	0,00	28.049,75	8.199,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167107	0,00	140,00	8.059,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167108	0,00	5.988,22	2.071,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			30.028,23	34.177,97	2.071,74 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.807.874,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12648	5186346	1.235.019,47	0,00	-572.854,66 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5186347	0,00	1.193.618,82	-1.766.473,48 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			1.235.019,47	1.193.618,82	1.766.473,48- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.304,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13177	5181315	0,00	1.114,95	1.189,28 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 06/2020
			0,00	1.114,95	1.189,28 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 174,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13177	5181316	0,00	47,71	126,65 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2020
			0,00	47,71	126,65 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -2.478,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12648	5181317	1.162,66	0,00	-1.315,93 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06/2020
			1.162,66	0,00	1.315,93- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13489	5166977	9.450,33	0,00	9.450,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9733
	13489	5166978	9.450,33	0,00	18.900,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9734
	13489	5166979	9.450,33	0,00	28.350,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9735
04/06/2020	13489	5166980	1.850,00	0,00	30.200,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9743
	13489	5166981	1.850,00	0,00	32.050,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9744
	13489	5166982	1.850,00	0,00	33.900,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9745
	13489	5166983	1.850,00	0,00	35.750,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9746
	13489	5166984	1.850,00	0,00	37.600,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9747
	13489	5166985	1.850,00	0,00	39.450,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9748
	13489	5166986	1.850,00	0,00	41.300,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9749
	13489	5166987	1.850,00	0,00	43.150,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9750
	13489	5166988	1.850,00	0,00	45.000,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9751
	13489	5166989	1.850,00	0,00	46.850,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9752
23/06/2020	13489	5166990	1.351,00	0,00	48.201,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9760
	13489	5166991	1.351,00	0,00	49.552,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9761
	13489	5166992	1.351,00	0,00	50.903,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9762
	13489	5166993	1.351,00	0,00	52.254,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9763
	13489	5166994	1.351,00	0,00	53.605,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9764
	13489	5166995	1.351,00	0,00	54.956,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9765
	13489	5166996	1.351,00	0,00	56.307,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9766
	13489	5166997	1.351,00	0,00	57.658,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9767
	13489	5166998	1.351,00	0,00	59.009,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9768
	13489	5166999	1.351,00	0,00	60.360,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9769
	13489	5167000	1.351,00	0,00	61.711,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9770
	13489	5167001	1.351,00	0,00	63.062,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9771
	13489	5167002	1.351,00	0,00	64.413,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9772
	13489	5167003	1.351,00	0,00	65.764,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9773
	13489	5167004	1.351,00	0,00	67.115,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9774

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
23/06/2020	13489	5167005	1.351,00	0,00	68.466,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9775
	13489	5167006	1.351,00	0,00	69.817,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9776
	13489	5167007	1.351,00	0,00	71.168,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9777
	13489	5167008	1.351,00	0,00	72.519,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9778
	13489	5167009	1.351,00	0,00	73.870,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9779
	13489	5167010	1.351,00	0,00	75.221,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9780
	13489	5167011	1.351,00	0,00	76.572,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9781
	13489	5167012	1.351,00	0,00	77.923,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9782
	13489	5167013	1.351,00	0,00	79.274,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9783
	13489	5167014	1.351,00	0,00	80.625,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9784
	13489	5167015	1.351,00	0,00	81.976,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9785
	13489	5167016	2.804,00	0,00	84.780,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9786
	13489	5167017	2.804,00	0,00	87.584,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9787
	13489	5167018	2.804,00	0,00	90.388,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9788
	13489	5167019	2.804,00	0,00	93.192,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9789
	13489	5167020	2.804,00	0,00	95.996,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9790
	13489	5167021	2.804,00	0,00	98.800,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9791
	13489	5167022	2.804,00	0,00	101.604,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9792
	13489	5167023	2.804,00	0,00	104.408,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9793
	13489	5167024	2.804,00	0,00	107.212,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9794
	13489	5167025	2.804,00	0,00	110.016,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9795
	13489	5167026	2.804,00	0,00	112.820,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9796
	13489	5167027	2.804,00	0,00	115.624,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9797
	13489	5167028	2.804,00	0,00	118.428,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9798
	13489	5167029	2.804,00	0,00	121.232,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9799
	13489	5167030	2.804,00	0,00	124.036,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9800
	13489	5167031	9.504,00	0,00	133.540,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9801
	13489	5167032	3.985,00	0,00	137.525,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9802
	13489	5167033	3.985,00	0,00	141.510,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9803
	13489	5167034	3.985,00	0,00	145.495,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9804
	13489	5167035	3.985,00	0,00	149.480,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9805
	13489	5167036	3.985,00	0,00	153.465,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9806
	13489	5167037	3.985,00	0,00	157.450,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9807
	13489	5167038	3.985,00	0,00	161.435,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9808

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2020	13489	5167039	3.985,00	0,00	165.420,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9809
	13489	5167040	3.985,00	0,00	169.405,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9810
	13489	5167041	3.985,00	0,00	173.390,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9811
	13489	5167042	3.985,00	0,00	177.375,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9812
	13489	5167043	3.985,00	0,00	181.360,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9813
	13489	5167044	1.653,38	0,00	183.014,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9814
	13489	5167045	1.653,38	0,00	184.667,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9815
	13489	5167046	1.653,38	0,00	186.321,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9816
	13489	5167047	1.653,38	0,00	187.974,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9817
	13489	5167048	1.653,38	0,00	189.627,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9818
	13489	5167049	1.653,38	0,00	191.281,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9819
	13489	5167050	1.653,38	0,00	192.934,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9820
	13489	5167051	1.653,38	0,00	194.588,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9821
	13489	5167052	1.653,38	0,00	196.241,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9822
	13489	5167053	2.237,57	0,00	198.478,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9823
	13489	5167054	2.237,57	0,00	200.716,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9824
	13489	5167055	2.237,57	0,00	202.954,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9825
	13489	5167056	2.237,57	0,00	205.191,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9826
	13489	5167057	2.237,57	0,00	207.429,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9827
	13489	5167058	2.237,57	0,00	209.666,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9828
	13489	5167059	6.158,97	0,00	215.825,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9829
	13489	5167060	6.158,97	0,00	221.984,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9830
	13489	5167061	6.158,97	0,00	228.143,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9831
	13489	5167062	6.158,97	0,00	234.302,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9832
30/06/2020	12679	5182431	0,00	234.302,71	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MÊS 06/2020
			234.302,71	234.302,71	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.553.284,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12679	5182432	234.302,71	0,00	2.787.586,83 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020
			234.302,71	0,00	2.787.586,83 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 576,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13540	5186014	576,80	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT
15/06/2020	13540	5185593	0,00	1.861,10	1.861,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389987
22/06/2020	13540	5185570	0,00	1.011,75	2.872,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 391957
24/06/2020	13540	5185603	0,00	1.209,90	4.082,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 392572
			576,80	4.082,75	4.082,75 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 140,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/06/2020	13540	5185627	0,00	1.576,72	1.717,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25366
			0,00	1.576,72	1.717,12 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Saldo Anterior: 491,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13540	5186007	491,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMBALAGENS CRISTAL 3 LT
			491,15	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/06/2020	13540	5185559	0,00	20.700,00	20.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3240280
			0,00	20.700,00	20.700,00 <<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2020	13540	5185571	0,00	7.500,15	7.500,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 486551
			0,00	7.500,15	7.500,15 <<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13540	5185574	0,00	113,00	113,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 157044
			0,00	113,00	113,00 <<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

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

Saldo Anterior: 525,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185754	525,35	0,00	0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2645/2020
05/06/2020	13540	5185684	0,00	811,10	811,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229248
15/06/2020	13540	5185880	811,10	0,00	0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2847/2020
22/06/2020	13540	5185737	0,00	242,40	242,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230208
30/06/2020	13540	5185750	242,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			1.578,85	1.053,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185562	0,00	446,20	446,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15241
25/06/2020	13540	5185981	446,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FONSECA MARTINS
			446,20	446,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1125 2.1.2.01.0525 - CASA DA MADEIRA LTDA GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185584	0,00	340,00	340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA MADEIRA LTDA 370869
			0,00	340,00	340,00 <<===== Saldo da Conta: CASA DA MADEIRA LTDA GO

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
01/06/2020	13540	5185561	0,00	15.200,00	15.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 86701
03/06/2020	13540	5186001	7.600,00	0,00	7.600,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE NC ESPORTES INDUSTRIA E
	13540	5186081	7.600,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	15.200,00	15.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	846,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13540	5186034	846,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR
			846,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				Saldo Anterior:	1.568,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185996	1.180,96	0,00	387,20 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5185997	387,20	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
04/06/2020	13540	5185633	0,00	4.919,38	4.919,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389069
	13540	5185650	0,00	2.172,19	7.091,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389073
	13540	5185697	0,00	3.066,62	10.158,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389075
	13540	5185698	0,00	5.749,92	15.908,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389074
	13540	5185712	0,00	23.223,29	39.131,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389072
	13540	5185724	0,00	3.130,51	42.261,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389066
	13540	5185734	0,00	9.668,38	51.930,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389065
	13540	5185735	0,00	4.163,37	56.093,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389064
	13540	5185736	0,00	4.536,05	60.629,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389071
05/06/2020	13540	5185733	0,00	4.365,68	64.995,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389067
09/06/2020	13540	5186017	4.365,68	0,00	60.629,71 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186018	4.163,37	0,00	56.466,34 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186019	2.172,19	0,00	54.294,15 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186020	3.066,62	0,00	51.227,53 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186021	9.668,38	0,00	41.559,15 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186022	5.749,92	0,00	35.809,23 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186023	4.536,05	0,00	31.273,18 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186024	3.130,51	0,00	28.142,67 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186025	4.919,38	0,00	23.223,29 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13540	5186026	23.223,29	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
			66.563,55	64.995,39	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185711	0,00	6.505,87	6.505,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 514
18/06/2020	13540	5186036	6.505,87	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TESLA INSTALACOES E MAN
			6.505,87	6.505,87	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS 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
15/06/2020	13540	5185726	0,00	2.799,84	5.732,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2670
25/06/2020	13540	5186068	2.799,84	0,00	2.933,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR
			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: 133.173,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5185805	468,00	0,00	132.705,00 PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2540/2020
	13540	5186029	51.645,00	0,00	81.060,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
10/06/2020	13540	5185544	0,00	33.360,00	114.420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237739
	13540	5185566	0,00	45.100,00	159.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237733
	13540	5185572	0,00	5.930,00	165.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237447
15/06/2020	13540	5185555	0,00	13.680,00	179.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237275
	13540	5185567	0,00	29.650,00	208.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237976
	13540	5185601	0,00	4.690,00	213.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237448
18/06/2020	13540	5185569	0,00	14.080,00	227.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238734
	13540	5185618	0,00	18.780,00	246.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238304
19/06/2020	13540	5186040	25.020,00	0,00	221.310,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13540	5186042	49.200,00	0,00	172.110,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13540	5186043	6.840,00	0,00	165.270,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
24/06/2020	13540	5185550	0,00	18.760,00	184.030,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238963
	13540	5185604	0,00	36.740,00	220.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239562
	13540	5185605	0,00	20.500,00	241.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239067
25/06/2020	13540	5185607	0,00	35.970,00	277.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239340
			133.173,00	277.240,00	277.240,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5185631	0,00	2.484,07	2.484,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23701
18/06/2020	13540	5186038	2.484,07	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE
			2.484,07	2.484,07	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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185710	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2171
09/06/2020	13540	5186028	3.458,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPR
			3.458,00	3.458,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 1.518,69

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13540	5185583	0,00	360,00	1.878,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122376
08/06/2020	13540	5185800	1.516,00	0,00	362,69 DIAMED LATINO AMERICA 2542/2020
16/06/2020	13540	5185616	0,00	157.367,50	157.730,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122645
18/06/2020	13540	5185586	0,00	0,46	157.730,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122662
			1.516,00	157.727,96	157.730,65 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 30.359,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5186013	1.860,50	0,00	28.499,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
22/06/2020	13540	5186047	4.749,00	0,00	23.750,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
24/06/2020	13540	5185558	0,00	4.225,00	27.975,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144383
25/06/2020	13540	5186066	2.500,00	0,00	25.475,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
			9.109,50	4.225,00	25.475,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185700	0,00	30.092,41	30.092,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 227

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13540	5185904	30.092,41	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO
			30.092,41	30.092,41	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: 3.790,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185653	0,00	2.492,32	6.282,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1216
22/06/2020	13540	5186046	3.790,00	0,00	2.492,32 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
26/06/2020	13540	5186069	2.492,32	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
29/06/2020	13540	5185725	0,00	3.790,00	3.790,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1221
			6.282,32	6.282,32	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185651	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3846
17/06/2020	13540	5185906	300,00	0,00	0,00 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2804/2020
			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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5185638	0,00	574,96	1.292,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2820597
22/06/2020	13540	5186045	574,96	0,00	717,64 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOTVS S.A 22/06/2020
			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: 1.394,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185998	1.394,32	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD
03/06/2020	13540	5185682	0,00	1.394,32	1.394,32 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9679
			1.394,32	1.394,32	1.394,32 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	13540	5185557	0,00	52.941,72	52.941,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 807226
			0,00	52.941,72	52.941,72	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185602	0,00	78,50	78,50	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9448
29/06/2020	13540	5185560	0,00	62,80	141,30	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9482
30/06/2020	13540	5186087	78,50	0,00	62,80	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020
	13540	5186090	62,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020
			141,30	141,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 27.375,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13540	5185553	0,00	928,80	28.304,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88905
	13540	5185598	0,00	853,20	29.157,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88763
08/06/2020	13540	5185554	0,00	1.857,60	31.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89073
	13540	5185599	0,00	1.857,60	32.872,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89072
10/06/2020	13540	5185546	0,00	1.706,40	34.579,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89116
22/06/2020	13540	5185577	0,00	2.508,48	37.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89531
24/06/2020	13540	5185579	0,00	2.293,92	39.381,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89609
26/06/2020	13540	5185588	0,00	1.198,80	40.580,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72145
	13540	5185623	0,00	684,00	41.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72492
29/06/2020	13540	5185552	0,00	1.306,80	42.571,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75164
	13540	5185580	0,00	579,60	43.150,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75165
30/06/2020	13540	5186083	684,00	0,00	42.466,80	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/346
	13540	5186084	1.306,80	0,00	41.160,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13540	5186085	579,60	0,00	40.580,40	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13540	5186095	853,20	0,00	39.727,20	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186096	928,80	0,00	38.798,40	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186097	1.857,60	0,00	36.940,80	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020
	13540	5186098	1.857,60	0,00	35.083,20	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 27.375,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13540	5186101	1.198,80	0,00	33.884,40 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 346/2019
			9.266,40	15.775,20	33.884,40 <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2020	13540	5185622	0,00	1.232,00	1.232,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30286
30/06/2020	13540	5186102	1.232,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2516/2019
			1.232,00	1.232,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5185806	300,00	0,00	0,00 J CAMARA & IRMAOS 2714/2020
			300,00	0,00	0,00 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185636	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22444
25/06/2020	13540	5186067	7.404,76	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E
			7.404,76	7.404,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2020	13540	5185548	0,00	308,00	308,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 85496
			0,00	308,00	308,00 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300724 2.1.2.01.2731 - CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300724 2.1.2.01.2731 - CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13540	5185639	0,00	6,63	6,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 761047
18/06/2020	13540	5186037	6,63	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRANCISCO JOSE TAVEIRA
			6,63	6,63	0,00 <<===== Saldo da Conta: CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2020	13540	5185590	0,00	84,00	84,90 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 71650
30/06/2020	13540	5186092	84,00	0,00	0,90 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 2864/2020
			84,00	84,00	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: 568,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185992	227,66	0,00	341,22 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, L
			227,66	0,00	341,22 <<===== 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: 24.844,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185543	0,00	2.289,96	27.134,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 881321
30/06/2020	13540	5186100	21.942,17	0,00	5.192,75 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA LANÇ EM DUPLIC. CONFORME CODIGO 100643 1844/2019
	13540	5186103	2.902,79	0,00	2.289,96 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDALANÇ EM DUPL CONFORME CODIGO 100643 DO CONTAS A PAGAR 1844/2019
			24.844,96	2.289,96	2.289,96 <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

Saldo Anterior: 6.641,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185993	4.245,03	0,00	2.396,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE
	13540	5185994	2.396,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME **Saldo Anterior:** 6.641,03

	6.641,03	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
--	-----------------	-------------	-------------	---

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	
15/06/2020	13540	5185547	0,00	15.800,00	18.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000098311
22/06/2020	13540	5185746	2.600,00	0,00	15.800,40	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
30/06/2020	13540	5185597	0,00	31.600,00	47.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98774
			2.600,00	47.400,00	47.400,40	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA **Saldo Anterior:** 1.077,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13540	5185688	0,00	154,86	1.231,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086333
	13540	5185727	0,00	151,38	1.383,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086058
15/06/2020	13540	5185901	120,06	0,00	1.263,24	GENTE SEGURADORA SA 1864/2020
	13540	5185902	142,68	0,00	1.120,56	GENTE SEGURADORA SA 1865/2020
22/06/2020	13540	5185746	123,54	0,00	997,02	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 22/06/2020
	13540	5185746	137,46	0,00	859,56	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 22/06/2020
29/06/2020	13540	5185749	144,42	0,00	715,14	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 29/06/2020
	13540	5185749	146,16	0,00	568,98	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 29/06/2020
			814,32	306,24	568,98	<<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 643,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2020	13540	5185801	643,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRAL MOVEIS P
			643,28	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2020	13540	5185685	0,00	83.258,44	83.258,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 289
09/06/2020	13540	5186027	83.258,44	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>83.258,44</u>	<u>83.258,44</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
--	------------------	------------------	-------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13540	5185728	0,00	691,01	691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16292
19/06/2020	13540	5185745	691,01	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/06/2020
			<u>691,01</u>	<u>691,01</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2020	13540	5185673	0,00	549,89	549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4253579553
			<u>0,00</u>	<u>549,89</u>	<u>549,89</u>	<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 1.522,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2020	13540	5185634	0,00	2.081,73	3.604,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12792
			<u>0,00</u>	<u>2.081,73</u>	<u>3.604,71</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13540	5185581	0,00	3.511,40	3.511,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14260
05/06/2020	13540	5185563	0,00	2.350,00	5.861,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14270
	13540	5185612	0,00	912,00	6.773,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14303
23/06/2020	13540	5186060	3.511,40	0,00	3.262,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLEIDSON RODRIGUES RANU
26/06/2020	13540	5185748	2.350,00	0,00	912,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
	13540	5185748	912,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
			<u>6.773,40</u>	<u>6.773,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 299.465,20

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 299.465,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5186031	234.715,20	0,00	64.750,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT
18/06/2020	13540	5185568	0,00	234.715,20	299.465,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14539
			234.715,20	234.715,20	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: 3.173,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185752	129,00	0,00	3.044,40 REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
	13540	5185753	3.044,40	0,00	0,00 REDEMOB CONSORCIO 2728/2020
15/06/2020	13540	5185672	0,00	559,00	559,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2296329
19/06/2020	13540	5185654	0,00	94,60	653,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2298406
	13540	5185745	559,00	0,00	94,60 PAGAMENTO BORDERÔ 263 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020
25/06/2020	13540	5185743	2,30	0,00	92,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/2728
	13540	5185743	0,00	2,30	94,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/2728
	13540	5185747	94,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 280 REDEMOB CONSORCIO 25/06/2020
	13540	5185747	2,30	0,00	-2,30 PAGAMENTO BORDERÔ 280 REDEMOB CONSORCIO 25/06/2020
26/06/2020	13540	5185637	0,00	3.405,60	3.403,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2303022
			3.831,60	4.061,50	3.403,30 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

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

Saldo Anterior: 635,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185745	635,98	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			635,98	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13540	5185617	0,00	10,00	10,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 171
30/06/2020	13540	5186086	10,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2864/2020
			10,00	10,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2020	13540	5185702	0,00	11.746,31	11.746,31 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 163
19/06/2020	13540	5185594	0,00	135,67	11.881,98 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 296
			0,00	11.881,98	11.881,98 <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13540	5185655	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 280
			0,00	54.000,00	54.000,00 <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2993 2.1.2.01.5207 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13540	5185714	0,00	6.920,00	6.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8291
30/06/2020	13540	5186099	6.920,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4099/19
			6.920,00	6.920,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 30.824,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5186005	9.775,85	0,00	21.049,09 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186006	8.128,31	0,00	12.920,78 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186008	1.346,44	0,00	11.574,34 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186009	1.926,68	0,00	9.647,66 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186011	7.736,77	0,00	1.910,89 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
	13540	5186012	621,40	0,00	1.289,49 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI
30/06/2020	13540	5185626	0,00	6.448,40	7.737,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 207
	13540	5185656	0,00	799,67	8.537,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 208
	13540	5185701	0,00	6.510,07	15.047,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 209
			29.535,45	13.758,14	15.047,63 <<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302446 2.1.2.01.5286 - WTK TECNOLOGIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13540	5185573	0,00	192,54	192,54 REF. A COMPRA/SERV. DE WTK TECNOLOGIA EIRELI 1557
22/06/2020	13540	5185746	192,54	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ WTK TECNOLOGIA EIRELI 22/06/202
			192,54	192,54	0,00 <<===== Saldo da Conta: WTK TECNOLOGIA EIRELI

Conta Analítica: 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 74.992,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13540	5185620	0,00	86.690,00	161.682,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 362843
	13540	5185621	0,00	47.820,00	209.502,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 364825
			0,00	134.510,00	209.502,10 <<===== Saldo da Conta: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185669	0,00	1.884,32	1.884,32 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5422
09/06/2020	13540	5185804	1.884,32	0,00	0,00 3DB CONSULTORIA 2807/2020
			1.884,32	1.884,32	0,00 <<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302614 2.1.2.01.5443 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13540	5185587	0,00	65,00	65,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 287
30/06/2020	13540	5186089	65,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2864/2020
			65,00	65,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185668	0,00	4.390,40	8.870,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6098
16/06/2020	13540	5185905	4.390,40	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZA
			4.390,40	4.390,40	4.480,00 <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185575	0,00	4.290,00	4.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2205
			0,00	4.290,00	4.290,00	<<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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
05/06/2020	13540	5185611	0,00	6.199,20	6.199,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3572
18/06/2020	13540	5186039	6.199,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 18/06/2
			6.199,20	6.199,20	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: 7.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185777	3.700,00	0,00	3.600,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2425/2020
22/06/2020	13540	5185746	3.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
24/06/2020	13540	5185606	0,00	24.960,00	24.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355421
			7.300,00	24.960,00	24.960,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 4.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185745	4.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/
25/06/2020	13540	5185608	0,00	15.770,00	15.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2816778
			4.140,00	15.770,00	15.770,00	<<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

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
08/06/2020	13540	5185564	0,00	2.043,13	2.043,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1147
22/06/2020	13540	5186050	2.043,13	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIM
			2.043,13	2.043,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185624	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1402
16/06/2020	13540	5186035	5.747,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV
			5.747,50	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: 1.916,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185999	1.916,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MEDICINI COMERCIO HOSPI
			1.916,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 302,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	13540	5185632	0,00	93,47	395,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16380
29/06/2020	13540	5186077	93,47	0,00	302,08	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICIO DE ESTERILIZACA
			93,47	93,47	302,08	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185640	0,00	549,89	549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4253579553
10/06/2020	13540	5185872	549,89	0,00	0,00	TIM S A 2857/2020
			549,89	549,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2020	13540	5185635	0,00	2.908,22	2.908,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 344
	13540	5185670	0,00	19.300,45	22.208,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 342
	13540	5185671	0,00	994,21	23.202,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 345
	13540	5185686	0,00	39.035,75	62.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 341
	13540	5185687	0,00	16.028,67	78.267,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 340
	13540	5185713	0,00	732,69	78.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 339

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

0,00 78.999,99 78.999,99 <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 8.263,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13540	5185991	8.263,67	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
23/06/2020	13540	5185630	0,00	9.386,99	9.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1171
	13540	5185647	0,00	6.095,60	15.482,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1175
	13540	5185664	0,00	9.380,37	24.862,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1173
	13540	5185694	0,00	6.095,60	30.958,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1178
	13540	5185720	0,00	9.216,54	40.175,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1172
	13540	5185721	0,00	9.380,37	49.555,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1174
	13540	5185722	0,00	42.819,98	92.375,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1179
	13540	5185723	0,00	6.061,92	98.437,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1177
	13540	5185732	0,00	6.092,70	104.530,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1176
			<u>8.263,67</u>	<u>104.530,07</u>	<u>104.530,07</u>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13540	5185648	0,00	13.642,82	15.013,76	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 308
	13540	5185649	0,00	13.770,13	28.783,89	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 307
	13540	5185666	0,00	13.475,11	42.259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 306
	13540	5185667	0,00	7.095,48	49.354,48	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 310
	13540	5185683	0,00	6.455,52	55.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 305
	13540	5185695	0,00	7.276,61	63.086,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 311
	13540	5185696	0,00	7.276,61	70.363,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 309
	13540	5185708	0,00	26.854,79	97.218,01	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 304
	13540	5185709	0,00	7.321,89	104.539,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 312
23/06/2020	13540	5186053	6.455,52	0,00	98.084,38	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186054	7.321,89	0,00	90.762,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186055	13.475,11	0,00	77.287,38	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186056	13.642,82	0,00	63.644,56	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186057	13.770,13	0,00	49.874,43	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186058	26.854,79	0,00	23.019,64	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2020	13540	5186059	7.276,61	0,00	15.743,03	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
	13540	5186063	7.095,48	0,00	8.647,55	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
24/06/2020	13540	5186065	7.276,61	0,00	1.370,94	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC
			103.168,96	103.168,96	1.370,94	<<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5186030	6.241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA
17/06/2020	13540	5185625	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32092
			6.241,02	6.241,02	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 2509 2.1.2.01.6041 - OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2020	13540	5185578	0,00	307,50	307,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EI 829
			0,00	307,50	307,50	<<===== Saldo da Conta: OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185576	0,00	576,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 316731
			0,00	576,00	576,00	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13540	5185591	0,00	1.694,00	1.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8507
22/06/2020	13540	5186052	1.694,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LT

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	1.694,00	1.694,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 3294 2.1.2.01.6087 - PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA **Saldo Anterior:** 387,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13540	5185565	0,00	276,00	663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1772
24/06/2020	13540	5186064	276,00	0,00	387,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE
			276,00	276,00	387,00	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2020	13540	5185615	0,00	675,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4912
22/06/2020	13540	5186044	675,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O Z
			675,00	675,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13540	5185592	0,00	570,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1408
19/06/2020	13540	5186041	570,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE MENDES PEREIRA - O
			570,00	570,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2020	13540	5185545	0,00	399,00	399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 971
22/06/2020	13540	5186049	399,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA
			399,00	399,00	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13540	5185614	0,00	225,50	225,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4244
22/06/2020	13540	5186051	225,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

225,50 225,50 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: 5.621,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185613	0,00	7.452,00	13.073,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2631
09/06/2020	13540	5186015	5.621,76	0,00	7.452,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR
22/06/2020	13540	5185549	0,00	6.693,00	14.145,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2701
26/06/2020	13540	5186070	7.452,00	0,00	6.693,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR
			<u>13.073,76</u>	<u>14.145,00</u>	<u>6.693,00</u> <<===== 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
09/06/2020	13540	5185600	0,00	580,00	580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 10
23/06/2020	13540	5186062	580,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE P S C NOTTO PANIFICADOR
			<u>580,00</u>	<u>580,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

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
02/06/2020	13540	5185643	0,00	361,20	361,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14641
05/06/2020	13540	5185797	361,20	0,00	0,00 TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2771/2020
			<u>361,20</u>	<u>361,20</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

Conta Analítica: 3399 2.1.2.01.6202 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA

Saldo Anterior: 352,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185995	352,80	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTE
			<u>352,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5185585	0,00	413,00	413,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2831
23/06/2020	13540	5186061	413,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA L
			413,00	413,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Conta Analítica: 3466 2.1.2.01.6271 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185556	0,00	1.037,90	1.037,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221
			0,00	1.037,90	1.037,90 <<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185677	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
15/06/2020	13540	5186033	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M
			18.128,15	18.128,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13540	5185641	0,00	1.712,50	1.712,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 58
	13540	5185642	0,00	1.237,50	2.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62
	13540	5185674	0,00	1.712,50	4.662,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 57
	13540	5185675	0,00	1.237,50	5.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61
	13540	5185676	0,00	1.237,50	7.137,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63
	13540	5185689	0,00	1.712,50	8.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64
	13540	5185703	0,00	1.712,50	10.562,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 59
	13540	5185715	0,00	1.237,50	11.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 60
29/06/2020	13540	5186071	1.712,50	0,00	10.087,50 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186072	1.237,50	0,00	8.850,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186073	1.712,50	0,00	7.137,50 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186074	1.237,50	0,00	5.900,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186075	1.237,50	0,00	4.662,50 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186076	1.237,50	0,00	3.425,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	13540	5186078	1.712,50	0,00	1.712,50	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
	13540	5186079	1.712,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE
			11.800,00	11.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	13540	5185589	0,00	148,50	148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 4001
30/06/2020	13540	5186091	148,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 2864/2020
			148,50	148,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEGA POSTO AVENIDA LTDA

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185665	0,00	544.722,53	544.722,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 997
10/06/2020	13540	5186032	544.722,53	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMECON CONSTRUTORA LT
30/06/2020	13540	5185719	0,00	462.615,08	462.615,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1007
			544.722,53	1.007.337,61	462.615,08	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3532 2.1.2.01.6336 - MUNICIPIO DE RIO VERDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185657	0,00	938,77	938,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5482990
09/06/2020	13540	5185803	938,77	0,00	0,00	MUNICIPIO DE RIO VERDE 2891/2020
			938,77	938,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE RIO VERDE

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

Saldo Anterior: 640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	13540	5185747	640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
			640,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3716 2.1.2.01.6461 - AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3716 2.1.2.01.6461 - AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185542	0,00	18.500,00	18.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 330
			0,00	18.500,00	18.500,00 <<===== Saldo da Conta: AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA

Conta Analítica: 3775 2.1.2.01.6504 - BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185582	0,00	28.351,00	28.351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11584
30/06/2020	13540	5186104	28.351,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11532
			28.351,00	28.351,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 5.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5186002	950,00	0,00	4.600,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI
	13540	5186003	4.600,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI
			5.550,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3801 2.1.2.01.6581 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI

Saldo Anterior: 572,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13540	5186016	572,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FERRAGISTA AREIAO EIREL
			572,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FERRAGISTA AREIAO EIRELI

Conta Analítica: 3839 2.1.2.01.6657 - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13540	5185704	0,00	238,42	238,42 REF. A COMPRA/SERV. DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3047
			0,00	238,42	238,42 <<===== Saldo da Conta: W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	13540	5185551	0,00	2.760,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 458
	13540	5185595	0,00	2.760,00	5.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 457
30/06/2020	13540	5185609	0,00	1.840,00	7.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 465
			0,00	7.360,00	7.360,00	<<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 3872 2.1.2.01.6859 - PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	13540	5185596	0,00	33,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 3553
30/06/2020	13540	5186093	33,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 2864/2020
			33,00	33,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Conta Analítica: 3868 2.1.2.01.6885 - TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	13540	5185716	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 559
30/06/2020	13540	5186094	225,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES 2864/2020
			225,00	225,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

Conta Analítica: 3865 2.1.2.01.6892 - GZ MARIANO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	13540	5185619	0,00	156,00	156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 5
30/06/2020	13540	5186088	156,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO 2864/2020
			156,00	156,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GZ MARIANO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 116.039,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	12627	5165309	4.480,00	0,00	111.559,82	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6098 DESPRAG
04/06/2020	12627	5165307	1.785,45	0,00	109.774,37	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12792 RESIDUO ZERO
	12627	5165317	31.135,45	0,00	78.638,92	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 227 ROSSO
10/06/2020	12627	5165313	18.438,55	0,00	60.200,37	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2515496 CELG
15/06/2020	12627	5165316	3.747,00	0,00	56.453,37	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1949250 CELG RIO VERDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 116.039,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2020	12627	5165318	54.000,00	0,00	2.453,37	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 280 BOB EXPRESS
30/06/2020	12626	5166345	0,00	333,96	2.787,33	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - ECOSENSE
	12626	5166348	0,00	1.785,45	4.572,78	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5166349	0,00	4.480,00	9.052,78	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - DESPRAG
	12626	5166351	0,00	18.438,55	27.491,33	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 CELG
	12626	5166352	0,00	3.747,00	31.238,33	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - RIO VERDE
	12626	5166353	0,00	34.719,00	65.957,33	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020- ANDRE LUIZ ROSSO
	12626	5166354	0,00	54.000,00	119.957,33	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - BOB EXPRESS
			113.586,45	117.503,96	119.957,33	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 591.018,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13540	5185772	539.753,73	0,00	51.264,53	LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020
	13540	5185773	1.281,16	0,00	49.983,37	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LAIANE APARECIDA
	13540	5185774	4.327,82	0,00	45.655,55	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 MARILIA JARDIM
	13540	5185775	2.021,21	0,00	43.634,34	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCAS FOGAÇA
	13540	5185776	6.920,32	0,00	36.714,02	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 RODOLFO VIEIRA
	13540	5185778	1.120,35	0,00	35.593,67	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCIANA PIQUI
	13540	5185779	996,10	0,00	34.597,57	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO GURGEL
	13540	5185780	2.021,21	0,00	32.576,36	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 THARISE DE MARIA
	13540	5185781	1.840,52	0,00	30.735,84	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 PABLO SANTOS
	13540	5185782	2.024,53	0,00	28.711,31	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 HENRIQUE TORRES
	13540	5185783	2.241,39	0,00	26.469,92	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO MARTINS
	13540	5185784	4.423,19	0,00	22.046,73	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALLAN GRACIANO
	13540	5185785	3.297,26	0,00	18.749,47	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALESSANIE GONCALVES
	13540	5185786	1.117,63	0,00	17.631,84	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALINE DE LOURDES
	13540	5185787	2.219,39	0,00	15.412,45	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 FRANCIELLE ALVES
	13540	5185788	3.240,33	0,00	12.172,12	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUIZ ALBERTO
08/06/2020	13540	5185751	10.680,05	0,00	1.492,07	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2812/2020
30/06/2020	13504	5168500	0,00	584.192,19	585.684,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIOS A PAGAR
			589.526,19	584.192,19	585.684,26	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.239,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185755	4.995,22	0,00	2.244,35 MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020
03/06/2020	13540	5185757	103,09	0,00	2.141,26 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - YANA ARAUJO
	13540	5185758	74,63	0,00	2.066,63 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - JOSE FRANCISCO
	13540	5185761	315,04	0,00	1.751,59 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - LIVIA KELLY
	13540	5185762	111,96	0,00	1.639,63 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - NAYRA DOS SANTOS
	13540	5185763	164,34	0,00	1.475,29 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - MARIA AMELIA
	13540	5185764	209,70	0,00	1.265,59 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - BRUNO LOBO
	13540	5185765	71,77	0,00	1.193,82 LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - ADIRSON BORGES
10/06/2020	13540	5185878	1.193,82	0,00	0,00 MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2886/2020
25/06/2020	13540	5185982	543,23	0,00	-543,23 RESC ROSANGELA CRISTINA FONTES 3096/2020
30/06/2020	13504	5168500	0,00	543,23	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	13504	5168500	0,00	6.127,05	6.127,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - RESCISÃO A PAGAR
			7.782,80	6.670,28	6.127,05 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 69.964,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185910	11.929,71	0,00	58.035,10 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 PAGA EM 06/2020 2832/2020
	13540	5185912	57.356,63	0,00	678,47 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2830/2020
	13540	5185913	454,13	0,00	224,34 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO -RESCISÕES 2830/2020
	13540	5185914	224,34	0,00	0,00 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 05/20 2830/2020
30/06/2020	13504	5168500	0,00	53.789,76	53.789,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - IRRF
	13504	5168500	0,00	1.154,57	54.944,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
			69.964,81	54.944,33	54.944,33 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	0,00	20.965,89	20.965,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			0,00	20.965,89	20.965,89 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 285.240,15

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 285.240,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185738	29,51	0,00	285.210,64 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004
	13540	5185738	0,00	29,51	285.240,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004
	13540	5185740	11,89	0,00	285.228,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020
	13540	5185740	0,00	11,89	285.240,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020
	13540	5185741	0,00	65,40	285.305,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 0003
	13540	5185741	65,40	0,00	285.240,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 0003
	13540	5185744	0,00	69,99	285.310,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004/0
	13540	5185744	69,99	0,00	285.240,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004/0
	13540	5185759	8,99	0,00	285.231,16 GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 02/2020 2750/2020
	13540	5185766	69,99	0,00	285.161,17 INSS FOLHA COMP 04 COMPL 2350/2020
	13540	5185767	29,51	0,00	285.131,66 INSS FOLHA COMP 04 COMPL 03/06/2020 2350/2020
	13540	5185768	65,40	0,00	285.066,26 INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 2350/2020
	13540	5185769	11,89	0,00	285.054,37 INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020
19/06/2020	13540	5185907	223.993,82	0,00	61.060,55 GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2832/2020
	13540	5185909	21.222,39	0,00	39.838,16 GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/202 2832/2020
30/06/2020	13504	5168500	0,00	1.020,64	40.858,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13504	5168500	0,00	110,26	40.969,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS 13º SALARIO
	13504	5168500	0,00	67.362,70	108.331,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS
	13504	5168500	194,48	0,00	108.137,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO FAMILIA
	13504	5168500	0,00	44,08	108.181,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13504	5168500	13.261,03	0,00	94.920,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13504	5168500	0,00	207.834,23	302.754,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS S/ FOLHA
			259.034,29	276.548,70	302.754,56 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 66.097,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185760	19,64	0,00	66.077,79 RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2750/2020
	13540	5185770	3,22	0,00	66.074,57 PGTO FGTS S/ FOLHA RESCISÕES COMPLEMENTAR REF A 02/2020 A 05/2020 2750/2020
	13540	5186080	17,75	0,00	66.056,82 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS RESCISÕES COMPL CCT /2020 02 A 05/2020 2750/2020
05/06/2020	13540	5185789	8.329,06	0,00	57.727,76 TRANSF P/ TCT PROPORC GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020
	13540	5185790	5.632,91	0,00	52.094,85 TRANSF PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2020 2832/2020
	13540	5185791	52.094,85	0,00	0,00 GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 66.097,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	0,00	60.104,93	60.104,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FGTS A PAGAR
			66.097,43	60.104,93	60.104,93 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 8.355,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185911	704,12	0,00	7.651,04 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 2832/2020
	13540	5185915	7.640,04	0,00	11,00 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 2830/2020
30/06/2020	13504	5168500	0,00	7.569,08	7.580,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PIS S/ FOLHA
			8.344,16	7.569,08	7.580,08 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185916	10.375,67	0,00	-10.375,67 GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALBA 3039/2020
30/06/2020	13504	5168500	0,00	10.375,67	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2020
			10.375,67	10.375,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.571,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185610	0,00	3.240,00	4.811,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA - ME 18503
			0,00	3.240,00	4.811,42 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 89,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185824	89,29	0,00	0,00 PGTO ISSQN - RPA RIMUNDO NONATO 2116/2020
			89,29	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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

Saldo Anterior: 72.073,55

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 72.073,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13540	5185665	0,00	42.420,87	114.494,42	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
02/06/2020	13540	5185685	0,00	1.562,49	116.056,91	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
04/06/2020	13540	5185634	0,00	34,92	116.091,83	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
09/06/2020	13540	5185648	0,00	1.844,76	117.936,59	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185649	0,00	1.885,15	119.821,74	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185666	0,00	1.844,76	121.666,50	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185667	0,00	996,17	122.662,67	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185683	0,00	894,90	123.557,57	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185695	0,00	996,17	124.553,74	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185696	0,00	996,17	125.549,91	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185708	0,00	3.770,29	129.320,20	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185709	0,00	996,17	130.316,37	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
19/06/2020	13540	5185742	40,00	0,00	130.276,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA INSS NF 282 GI 2461/2020
	13540	5185742	0,00	40,00	130.316,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA INSS NF 282 GI 2461/2020
	13540	5185920	25,27	0,00	130.291,10	INSS - NF 329 MILENG 2423/2020
	13540	5185921	26,04	0,00	130.265,06	INSS - NF 332 MILENG 2423/2020
	13540	5185927	78,11	0,00	130.186,95	INSS - NF 331 MILENG 2423/2020
	13540	5185941	227,27	0,00	129.959,68	INSS - NF 334 MILNEG 2423/2020
	13540	5185945	376,44	0,00	129.583,24	INSS - NF 330 MILENG 2423/2020
	13540	5185947	406,55	0,00	129.176,69	PGTO INSS NF 333 MILENG 2423/2020
	13540	5185952	770,88	0,00	128.405,81	INSS - NF 1135 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185953	779,66	0,00	127.626,15	INSS - NF 1133 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185954	779,66	0,00	126.846,49	INSS - NF 1136 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185958	797,85	0,00	126.048,64	INSS - NF 1134 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185959	850,41	0,00	125.198,23	INSS - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020
	13540	5185960	894,90	0,00	124.303,33	INSS - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185961	996,17	0,00	123.307,16	INSS - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185962	996,17	0,00	122.310,99	INSS - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185963	996,17	0,00	121.314,82	INSS - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185964	996,17	0,00	120.318,65	INSS - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185965	1.186,85	0,00	119.131,80	INSS - NF 1129 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185966	1.192,72	0,00	117.939,08	INSS - NF 1130 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185967	1.228,37	0,00	116.710,71	PGTO INSS - NF 1131 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185968	1.228,37	0,00	115.482,34	INSS - NF 1132 GARANTIA 2538/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 72.073,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185969	1.330,63	0,00	114.151,71 INSS - NF 286 TOLEDO 2315/2020
	13540	5185971	1.844,76	0,00	112.306,95 INSS - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185972	1.885,15	0,00	110.421,80 INSS - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185973	3.770,29	0,00	106.651,51 INSS - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185974	5.384,57	0,00	101.266,94 INSS - NF 1137 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185977	41.179,36	0,00	60.087,58 INSS - NF 988 PRIMECON 2316/2020
	13540	5185978	40,00	0,00	60.047,58 GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020
	13540	5185979	1.844,76	0,00	58.202,82 INSS - NF 282 GI 2461/2020
23/06/2020	13540	5185630	0,00	1.186,85	59.389,67 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185635	0,00	133,16	59.522,83 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185647	0,00	779,66	60.302,49 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185664	0,00	1.228,37	61.530,86 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185670	0,00	267,12	61.797,98 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185671	0,00	17,40	61.815,38 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185686	0,00	920,39	62.735,77 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185687	0,00	536,74	63.272,51 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185694	0,00	779,66	64.052,17 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185713	0,00	58,03	64.110,20 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185720	0,00	1.192,72	65.302,92 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185721	0,00	1.228,37	66.531,29 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185722	0,00	5.607,37	72.138,66 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185723	0,00	770,88	72.909,54 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185732	0,00	797,85	73.707,39 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
30/06/2020	13540	5185719	0,00	36.026,66	109.734,05 Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
			72.153,55	109.814,05	109.734,05 <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 35.732,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185636	0,00	366,89	36.099,72 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13540	5185665	0,00	29.887,42	65.987,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
09/06/2020	13540	5185638	0,00	28,04	66.015,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	13540	5185648	0,00	779,84	66.795,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 35.732,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13540	5185649	0,00	796,91	67.591,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185666	0,00	779,84	68.371,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185667	0,00	421,10	68.792,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185683	0,00	378,29	69.171,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185695	0,00	421,10	69.592,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185696	0,00	421,10	70.013,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185708	0,00	1.593,80	71.607,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185709	0,00	421,10	72.028,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/06/2020	13540	5185625	0,00	309,23	72.337,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/06/2020	13540	5185917	10,68	0,00	72.326,81	PIS/COFINS/CSLL NF 329 MILENG 2423/2020
	13540	5185918	11,01	0,00	72.315,80	PIS/COFINS/CSLL MILENG 2423/2020
	13540	5185922	28,04	0,00	72.287,76	PIS/COFINS/CSLL NF 2773231 TOTVS 1855/2020
	13540	5185923	33,02	0,00	72.254,74	PIS/COFINS/CSLL NF 331 MILENG 2423/2020
	13540	5185933	96,07	0,00	72.158,67	PIS/COFINS/CSLL NF 334 MILENG 2423/2020
	13540	5185936	159,13	0,00	71.999,54	PIS/COFINS/CSLL NF 330 MILENG 2423/2020
	13540	5185940	171,86	0,00	71.827,68	PIS/COFINS/CSLL NF 333 MILENG 2423/2020
	13540	5185942	309,23	0,00	71.518,45	PIS/COFINS/CSLL NF 31789 METROBRAWS 2111/2020
	13540	5185944	366,89	0,00	71.151,56	PIS/COFINS/CSLL NF 22316 PLANISA 2287/2020
	13540	5185946	378,29	0,00	70.773,27	PIS/COFINS/CSLL NF 279 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185948	421,10	0,00	70.352,17	PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185949	421,10	0,00	69.931,07	PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185950	421,10	0,00	69.509,97	PIS/COFINS/CSLL NF 284 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185951	421,10	0,00	69.088,87	PIS/COFINS/CSLL NF 285 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185955	779,84	0,00	68.309,03	PIS/COFINS/CSLL NF 280 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185956	779,84	0,00	67.529,19	PIS/COFINS/CSLL NF 282 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185957	796,91	0,00	66.732,28	PIS/COFINS/CSLL NF 281 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185970	1.593,80	0,00	65.138,48	PIS/COFINS/CSLL NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185976	29.012,73	0,00	36.125,75	PIS/COFINS/CSLL NF 988 PRIMECON 2423/2020
23/06/2020	13540	5185635	0,00	56,29	36.182,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185670	0,00	112,92	36.294,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185686	0,00	389,07	36.684,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185687	0,00	226,89	36.910,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185713	0,00	24,53	36.935,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 35.732,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13540	5185719	0,00	25.382,43	62.317,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
			36.211,74	62.796,79	62.317,88	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 46.221,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13540	5185665	0,00	19.282,21	65.504,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	13540	5185677	0,00	371,85	65.875,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13540	5185710	0,00	182,00	66.057,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13540	5185728	0,00	36,37	66.094,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
02/06/2020	13540	5185624	0,00	302,50	66.396,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13540	5185668	0,00	89,60	66.486,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	13540	5185685	0,00	4.464,26	70.950,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
03/06/2020	13540	5185669	0,00	99,18	71.049,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13540	5185682	0,00	55,68	71.105,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
04/06/2020	13540	5185700	0,00	1.043,04	72.148,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13540	5185711	0,00	224,80	72.373,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
09/06/2020	13540	5185631	0,00	98,93	72.472,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13540	5185648	0,00	335,41	72.807,67	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185649	0,00	514,13	73.321,80	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185666	0,00	503,12	73.824,92	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185667	0,00	452,81	74.277,73	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185683	0,00	325,42	74.603,15	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185695	0,00	271,68	74.874,83	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185696	0,00	271,68	75.146,51	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185708	0,00	1.713,77	76.860,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185709	0,00	226,40	77.086,68	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185807	184,80	0,00	76.901,88	PGTO ISSQN NF 333 MILENG 2423/2020 QUIRINOPOLIS
10/06/2020	13540	5185739	0,00	1.289,49	78.191,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454 1454/2020
	13540	5185739	1.289,49	0,00	76.901,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454 1454/2020
	13540	5185808	1.289,49	0,00	75.612,39	DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454
	13540	5185809	0,60	0,00	75.611,79	PGTO ISSQN - NF 8696 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020
	13540	5185810	1,60	0,00	75.610,19	PGTO ISSQN - NF 8697 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 46.221,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185811	1,63	0,00	75.608,56 PGTO ISSQN - NF 19931 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020
	13540	5185812	1,73	0,00	75.606,83 PGTO ISSQN - NF 19932 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020
	13540	5185813	6,47	0,00	75.600,36 PGTO ISSQN - NF 389 ECOSENSE 1877/20
	13540	5185814	11,27	0,00	75.589,09 PGTO ISSQN - NF 399 ECOSENSE 1877/2020
	13540	5185815	11,66	0,00	75.577,43 PGTO ISSQN - NF 7318 GILVAN DA SILVA SANTOS 1996/2020
	13540	5185816	14,67	0,00	75.562,76 PGTO ISSQN - NF 724 MECANICA UNIAO 1975/2020
	13540	5185817	20,29	0,00	75.542,47 PGTO ISSQN - NF 16220 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2410/2020
	13540	5185818	22,50	0,00	75.519,97 PGTO ISSQN - NF 8874 SIMPLYFIX 1956/2020
	13540	5185819	37,37	0,00	75.482,60 PGTO ISSQN - NF 2542 COMUNICACAO VISUAL 1881/2020
	13540	5185820	38,09	0,00	75.444,51 PGTO ISSQN - NF 15935 PA ARQUIVOS 1963/2020
	13540	5185821	40,10	0,00	75.404,41 PGTO ISSQN - NF 16030 PA ARQUIVOS 2203/2020
	13540	5185822	45,00	0,00	75.359,41 PGTO ISSQN - NF 4531 SETE SERVICOS 666/2020
	13540	5185823	87,08	0,00	75.272,33 PGTO ISSQN - NF 5169 AMS GRAFICA 2497/2020
	13540	5185825	89,60	0,00	75.182,73 PGTO ISSQN - NF 6020 DESPRAG 2276/2020
	13540	5185826	99,18	0,00	75.083,55 PGTO ISSQN - NF 5324 3DB CONSULTORIA 2273/2020
	13540	5185827	112,43	0,00	74.971,12 PGTO ISSQN - NF 245 I.L. DE MORAIS 1560/2020
	13540	5185828	132,90	0,00	74.838,22 PGTO ISSQN - NF 268 KAROZZI 4399/2019
	13540	5185829	133,16	0,00	74.705,06 PGTO ISSQN - NF 2642 SUPORTE SISTEMAS 2459/2020
	13540	5185830	156,00	0,00	74.549,06 PGTO ISSQN - NF 499 M A MOREIRA 2275/2020
	13540	5185831	182,00	0,00	74.367,06 PGTO ISSQN - NF 2124 BR GAAP 2241/2020
	13540	5185832	224,00	0,00	74.143,06 PGTO ISSQN - NF 5771 DEPRAG 949/2020
	13540	5185833	302,50	0,00	73.840,56 PGTO ISSQN - NF 1379 REOBOTE 1813/2020
	13540	5185834	302,50	0,00	73.538,06 PGTO ISSQN - NF 1387 REOBOTE 2346/2020
	13540	5185835	371,85	0,00	73.166,21 PGTO ISSQN - NF 7 PRO-VIDA 2281/2020
	13540	5185836	1.012,60	0,00	72.153,61 PGTO ISSQN - NF 225 ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020
	13540	5185837	1.288,50	0,00	70.865,11 PGTO ISSQN - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020
	13540	5185838	1.288,50	0,00	69.576,61 PGTO ISSQN - NF 10497 RS PRODUTOS 2175/2020
	13540	5185839	1.303,52	0,00	68.273,09 PGTO ISSQN - NF 10401 RS PRODUTOS 1755/2020
	13540	5185840	1.713,77	0,00	66.559,32 PGTO ISSQN - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185841	1.713,77	0,00	64.845,55 PGTO ISSQN - NF 231 GI EMPRESA 1435/2020
	13540	5185842	2.447,54	0,00	62.398,01 PGTO ISSQN - NF 1137 GARANTIA 2538/2020
	13540	5185843	3.303,98	0,00	59.094,03 PGTO ISSQN - NF 4508 SETE SERVICOS 666/2020
	13540	5185844	3.801,81	0,00	55.292,22 PGTO ISSQN - NF 286 TOLEDO BARCELOS 2315/2020
	13540	5185845	7,10	0,00	55.285,12 PGTO ISSQN - NF 332 MILENG 2423/2020 PORANGATU

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 46.221,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185846	13,99	0,00	55.271,13 PGTO ISSQN - NF 329 MILENG 2423/2020 CERES
	13540	5185847	15,93	0,00	55.255,20 PGTO ISSQN - NF 184 FOCO 2124/2020 IPORA
	13540	5185848	27,48	0,00	55.227,72 PGTOE ISSQN - NF 181 FOCO 2124/2020 CATALÃO
	13540	5185849	28,40	0,00	55.199,32 PGTO ISSQN - NF 331 MILENG 2423/2020 JATAI
	13540	5185850	39,32	0,00	55.160,00 PGTO ISSQN - NF 186 FOCO 2124/2020 PORANGATU
	13540	5185851	103,31	0,00	55.056,69 PGTO ISSQN - NF 334 MILENG 2423/2020 RIO VERDE
	13540	5185852	136,89	0,00	54.919,80 PGTO ISSQN - NF 330 MILENG 2423/2020 CATALÃO
	13540	5185853	145,06	0,00	54.774,74 PGTO ISSQN - NF 1134 GARANTIA 2538/2020 QUIRIRNOPOLIS
	13540	5185854	157,89	0,00	54.616,85 PGTO ISSQN - NF 182 FOCO 2124/2020 CERES
	13540	5185855	175,20	0,00	54.441,65 PGTO ISSQN - NF 1135 GARANTIA 2538/2020 IPORA
	13540	5185856	212,64	0,00	54.229,01 PGTO ISSQN - NF 1133 GARANTIA 2538/2020 PORANGATU
	13540	5185857	212,64	0,00	54.016,37 PGTO ISSQN - NF 1136 GARANTIA 2538/2020 FORMOSA
	13540	5185858	215,79	0,00	53.800,58 PGTO ISSQN - NF 1129 GARANTIA 2538/2020 CATALÃO
	13540	5185859	226,40	0,00	53.574,18 PGTO ISSQN - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020 IPORA
	13540	5185860	271,68	0,00	53.302,50 PGTO ISSQN - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020 PORANGATU
	13540	5185861	271,68	0,00	53.030,82 PGTO ISSQN - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020 FORMOSA
	13540	5185862	302,35	0,00	52.728,47 PGTO ISSQN - NF 187 FOCO 2124/2020 FORMOSA
	13540	5185863	325,42	0,00	52.403,05 PGTO ISSQN - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020 JATAI
	13540	5185864	335,41	0,00	52.067,64 PGTO ISSQN - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020 CATALÃO
	13540	5185865	338,68	0,00	51.728,96 PGTO ISSQN - NF 185 FOCO 2124/2020 JATAI
	13540	5185866	433,72	0,00	51.295,24 PGTO ISSQN - NF1130 GARANTIA 2538/2020 JATAI
	13540	5185867	452,81	0,00	50.842,43 PGTO ISSQN - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020 QUIRIRNOPOLIS
	13540	5185868	503,12	0,00	50.339,31 PGTO ISSQN - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020 - RIO VERDE
	13540	5185869	514,13	0,00	49.825,18 PGTO ISSQN - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020 - CERES
	13540	5185870	558,35	0,00	49.266,83 PGTO ISSQN - NF 1131 GARANTIA 2538/2020 CERES
	13540	5185871	558,35	0,00	48.708,48 PGTO ISSQN - NF 1132 GARANTIA 2538/2020 RIO VERDE
	13540	5185873	129,00	0,00	48.579,48 PGTO ISSQN NF 31911 AUGUSTUS HOTEL 2224/2020
	13540	5185874	18.717,88	0,00	29.861,60 PGTO ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020
	13540	5186082	0,01	0,00	29.861,59 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020
	13540	5186082	0,00	0,01	29.861,60 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020
15/06/2020	13540	5185632	0,00	4,92	29.866,52 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	13540	5185726	0,00	133,16	29.999,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
17/06/2020	13540	5185504	0,00	55,68	30.055,36 RESSARC ISSQN TA LUIZ
22/06/2020	13540	5185509	0,00	2,52	30.057,88 RESSARC JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 46.221,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2020	13540	5185704	0,00	6,84	30.064,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
23/06/2020	13540	5185630	0,00	215,79	30.280,51	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185635	0,00	36,32	30.316,83	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185647	0,00	212,64	30.529,47	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185664	0,00	558,35	31.087,82	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185670	0,00	121,42	31.209,24	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185671	0,00	3,95	31.213,19	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185686	0,00	2.127,84	33.341,03	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185687	0,00	520,86	33.861,89	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185694	0,00	212,64	34.074,53	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185713	0,00	21,10	34.095,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185720	0,00	433,72	34.529,35	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185721	0,00	558,35	35.087,70	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185722	0,00	2.548,81	37.636,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185723	0,00	175,20	37.811,71	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13540	5185732	0,00	362,66	38.174,37	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
30/06/2020	13540	5185626	0,00	131,60	38.305,97	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13540	5185656	0,00	24,73	38.330,70	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13540	5185701	0,00	166,93	38.497,63	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13540	5185719	0,00	16.375,76	54.873,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
			48.514,58	57.166,13	54.873,39	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.159,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13540	5185636	0,00	118,35	9.278,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13540	5185665	0,00	6.427,40	15.705,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
09/06/2020	13540	5185648	0,00	167,71	15.873,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185649	0,00	171,38	16.044,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185666	0,00	167,71	16.212,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185667	0,00	90,56	16.303,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.159,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13540	5185683	0,00	81,35	16.384,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185695	0,00	90,56	16.474,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185696	0,00	90,56	16.565,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185708	0,00	342,75	16.908,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13540	5185709	0,00	90,56	16.998,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/06/2020	13540	5185625	0,00	99,75	17.098,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/06/2020	13540	5185919	20,66	0,00	17.077,95	IRRF - NF 334 MILENG 2423/2020
	13540	5185924	36,96	0,00	17.040,99	IRRF - NF 333 MILENG 2423/2020
	13540	5185925	51,33	0,00	16.989,66	IRRF - NF 330 MILENG 2423/2020
	13540	5185926	52,62	0,00	16.937,04	IRRF - NF 2561 CONSULCAMP 2568/2020
	13540	5185928	81,35	0,00	16.855,69	IRRF - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185929	90,56	0,00	16.765,13	IRRF - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185930	90,56	0,00	16.674,57	IRRF - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185931	90,56	0,00	16.584,01	IRRF - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185932	90,56	0,00	16.493,45	IRRF - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185934	99,75	0,00	16.393,70	IRRF - NF 31973 METROBRAS 2579/2020
	13540	5185935	118,35	0,00	16.275,35	IRRF - NF 22316 PLANISA 2287/2020
	13540	5185937	167,71	0,00	16.107,64	IRRF - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185938	167,71	0,00	15.939,93	IRRF - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185939	171,38	0,00	15.768,55	IRRF - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185943	342,75	0,00	15.425,80	IRRF - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020
	13540	5185975	7.487,16	0,00	7.938,64	IRRF - NF 988 PRIMECON 2316/2020
23/06/2020	13540	5185635	0,00	12,10	7.950,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185670	0,00	24,28	7.975,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185686	0,00	83,67	8.058,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13540	5185687	0,00	48,79	8.107,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
30/06/2020	13540	5185719	0,00	5.458,58	13.566,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
			9.159,97	13.566,06	13.566,06	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13165	5182433	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JUNHO /2020
	13165	5182434	7.885.383,10	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JUNHO/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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	13540	5185652	0,00	1.302,45	2.579,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652793
	13540	5185699	0,00	1.112,45	3.691,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652792
30/06/2020	13540	5185990	1.112,45	0,00	2.579,39	SANEAMENTO DE GOIAS 3169/2020
			1.112,45	2.414,90	2.579,39	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 770,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185629	0,00	582,73	1.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501197
	13540	5185644	0,00	582,73	1.935,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856682
	13540	5185645	0,00	582,73	2.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181575
	13540	5185646	0,00	99,00	2.617,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489866
	13540	5185659	0,00	582,73	3.200,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856674
	13540	5185660	0,00	582,73	3.782,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181571
	13540	5185661	0,00	1.146,93	4.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501195
	13540	5185662	0,00	582,73	5.512,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501193
	13540	5185663	0,00	138,79	5.651,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501190
	13540	5185679	0,00	2.374,33	8.025,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844186
	13540	5185680	0,00	582,73	8.608,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856676
	13540	5185681	0,00	138,79	8.747,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171659
	13540	5185691	0,00	1.146,93	9.894,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856678
	13540	5185692	0,00	138,79	10.032,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181568
	13540	5185693	0,00	2.374,33	12.407,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170120
	13540	5185706	0,00	582,73	12.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181569
	13540	5185707	0,00	99,00	13.089,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170121
	13540	5185718	0,00	2.374,33	15.463,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489865

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 770,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185729	0,00	1.146,93	16.610,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181573
	13540	5185730	0,00	99,00	16.709,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844187
	13540	5185731	0,00	138,79	16.848,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856673
05/06/2020	13540	5185792	106,76	0,00	16.741,29 OI S.A 2766/2020
	13540	5185793	106,54	0,00	16.634,75 OI S.A 2766/2020
	13540	5185794	95,35	0,00	16.539,40 OI S.A 2766/2020
	13540	5185795	95,35	0,00	16.444,05 OI S.A 2766/2020
08/06/2020	13540	5185628	0,00	582,73	17.026,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856680
	13540	5185658	0,00	582,73	17.609,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518668
10/06/2020	13540	5185678	0,00	87,38	17.696,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535539
	13540	5185717	0,00	87,38	17.784,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535538
15/06/2020	13540	5185879	99,00	0,00	17.685,27 OI S.A 2827/2020
	13540	5185881	2.374,33	0,00	15.310,94 OI S.A 2827/2020
	13540	5185882	2.374,33	0,00	12.936,61 OI S.A 2827/2020
	13540	5185883	99,00	0,00	12.837,61 OI S.A 2827/2020
	13540	5185884	2.374,33	0,00	10.463,28 OI S.A 2827/2020
	13540	5185885	1.146,93	0,00	9.316,35 OI S.A 2827/2020
	13540	5185886	138,79	0,00	9.177,56 OI S.A 2827/2020
	13540	5185887	582,73	0,00	8.594,83 OI S.A 2827/2020
	13540	5185888	582,73	0,00	8.012,10 OI S.A 2827/2020
	13540	5185889	582,73	0,00	7.429,37 OI S.A 2827/2020
	13540	5185890	1.146,93	0,00	6.282,44 OI S.A 2827/2020
	13540	5185891	582,73	0,00	5.699,71 OI S.A 2827/2020
	13540	5185892	582,73	0,00	5.116,98 OI S.A 2827/2020
	13540	5185893	1.146,93	0,00	3.970,05 OI S.A 2827/2020
	13540	5185894	582,73	0,00	3.387,32 OI S.A 2827/2020
	13540	5185895	138,79	0,00	3.248,53 OI S.A 2827/2020
	13540	5185896	138,79	0,00	3.109,74 OI S.A 2827/2020
	13540	5185897	138,79	0,00	2.970,95 OI S.A 2827/2020
	13540	5185898	582,73	0,00	2.388,22 OI S.A 2827/2020
	13540	5185899	582,73	0,00	1.805,49 OI S.A 2827/2020
	13540	5185900	582,73	0,00	1.222,76 OI S.A 2827/2020
	13540	5185903	99,00	0,00	1.123,76 OI S.A 2827/2020
19/06/2020	13540	5185908	87,38	0,00	1.036,38 OI S.A 3006/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 770,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13540	5185980	87,38	0,00	949,00 OI S.A 3006/2020
			17.239,27	17.418,00	949,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 118.523,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185690	0,00	18.438,55	136.961,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2515496
15/06/2020	13540	5185705	0,00	3.747,00	140.708,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1949250
			0,00	22.185,55	140.708,91 <<===== 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: 529.493,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	393,40	0,00	529.099,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13504	5168500	8.853,93	0,00	520.245,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FERIAS DO MÊS
	13504	5168500	440,88	0,00	519.805,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13504	5168500	2.951,31	0,00	516.853,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13504	5168500	146,96	0,00	516.706,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13504	5168500	131,13	0,00	516.575,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12646	5182411	0,00	77.948,05	594.523,66 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2020
			12.917,61	77.948,05	594.523,66 <<===== 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: 147.077,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12646	5182412	0,00	18.071,05	165.148,66 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 06/2020
			0,00	18.071,05	165.148,66 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 42.359,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12646	5182413	0,00	5.202,43	47.561,89 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 42.359,46

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0,00	5.202,43	47.561,89	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 5.294,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12646	5182414	0,00	650,31	5.945,24	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 06/2020
			0,00	650,31	5.945,24	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 251.285,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	1.311,90	0,00	249.973,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5182415	0,00	63.807,63	313.781,57	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2020
			1.311,90	63.807,63	313.781,57	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 69.830,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12646	5182416	0,00	17.368,39	87.199,05	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS - 06/2020
			0,00	17.368,39	87.199,05	<<===== 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:** 20.102,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12646	5182417	0,00	4.999,66	25.102,53	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2020
			0,00	4.999,66	25.102,53	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.512,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12646	5182418	0,00	624,96	3.137,82	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2020
			0,00	624,96	3.137,82	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.697.509,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12648	5181317	0,00	1.162,66	55.698.671,70 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06/2020
	12646	5182410	0,00	230.826,44	55.929.498,14 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06-2020
	13156	5182427	0,00	8.931.696,72	64.861.194,86 PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5182433	7.885.383,10	0,00	56.975.811,76 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JUNHO /2020
	12648	5186347	1.193.618,82	0,00	55.782.192,94 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5186348	3.600.312,18	0,00	52.181.880,76 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2020
			12.679.314,10	9.163.685,82	52.181.880,76 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.298.895,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12627	5179626	0,01	0,00	1.298.895,85 LANÇ. A MAIOR TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	12646	5182410	230.826,44	0,00	1.068.069,41 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06-2020
			230.826,45	0,00	1.068.069,41 <<===== 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: 201.269,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185446	2,56	0,00	201.266,60 TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185447	17,75	0,00	201.248,85 TRANSF P/ TCT FGTS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185448	4,68	0,00	201.244,17 TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5185449	4,93	0,00	201.239,24 TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20
	13540	5186080	0,00	17,75	201.256,99 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS RESCISÕES COMPL CCT /2020 02 A 05/2020 2750/2020
04/06/2020	13540	5185486	0,00	40.733,94	241.990,93 TRANSF HGG P/ HEM - NUBIA VIRGINIA
10/06/2020	13540	5185450	15.469,00	0,00	226.521,93 TRANSF P/ TCT RATEIO ABRIL/2020
	13540	5185451	8.013,60	0,00	218.508,33 TRANSF P/ HGG RATEIO ABRIL/2020
30/06/2020	12603	5182373	0,00	6.552,42	225.060,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ HGG
	12603	5182374	0,00	2.582,94	227.643,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ HGG
	12603	5182375	0,00	169,71	227.813,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ HGG
	12603	5182376	0,00	6.696,85	234.510,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ TELE
	12603	5182377	0,00	4.465,34	238.975,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5182378	0,00	1.217,86	240.193,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5182379	0,00	462,89	240.656,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 201.269,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12603	5182380	0,00	77,19	240.733,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5182381	0,00	1.319,12	242.052,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5182382	0,00	5.497,49	247.550,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			23.512,52	69.793,50	247.550,14	<<===== 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: 2.553.284,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12679	5182432	0,00	234.302,71	2.787.586,83	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020
			0,00	234.302,71	2.787.586,83	<<===== 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: 20.908.147,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12648	5186346	0,00	1.235.019,47	22.143.167,14	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5186348	0,00	3.600.312,18	25.743.479,32	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2020
			0,00	4.835.331,65	25.743.479,32	<<===== 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: 13.237,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2020	13490	5167065	0,00	0,40	13.237,68	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2
	13490	5167066	0,00	0,40	13.238,08	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2
	13490	5167067	0,00	0,01	13.238,09	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2
	13490	5167068	0,00	0,01	13.238,10	NOTA DE DOACAO Nº 122392 SÉRIE 2
15/06/2020	13490	5167064	0,00	2,00	13.240,10	NOTA DE DOACAO Nº 15062020 SÉRIE 1
24/06/2020	13490	5167069	0,00	60,16	13.300,26	NOTA DE DOACAO Nº 355422 SÉRIE 1
			0,00	62,98	13.300,26	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 0,02

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/06/2020	13540	5185507	0,00	2,74	2,76 CREDITO REF DOACAO LUCAS FOGACA
			0,00	2,74	2,76 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

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

Saldo Anterior: 171.725,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13540	5185444	0,00	21.077,79	192.803,31 CREDITO DE JUROS
	13540	5185522	0,00	674,49	193.477,80 CREDITO DE JUROS
08/06/2020	13540	5185523	0,00	79,14	193.556,94 CREDITO DE JUROS
11/06/2020	13540	5185524	0,00	6,75	193.563,69 CREDITO DE JUROS
13/06/2020	13540	5185525	0,00	542,82	194.106,51 CREDITO DE JUROS
15/06/2020	13540	5185526	0,00	173,39	194.279,90 CREDITO DE JUROS
16/06/2020	13540	5185527	0,00	127,55	194.407,45 CREDITO DE JUROS
17/06/2020	13540	5185528	0,00	133,01	194.540,46 CREDITO DE JUROS
19/06/2020	13540	5185529	0,00	438,75	194.979,21 CREDITO DE JUROS
20/06/2020	13540	5185445	0,00	2.346,33	197.325,54 CREDITO DE JUROS
	13540	5185530	0,00	420,45	197.745,99 CREDITO DE JUROS
21/06/2020	13540	5185531	0,00	121,48	197.867,47 CREDITO DE JUROS
22/06/2020	13540	5185532	0,00	245,50	198.112,97 CREDITO DE JUROS
27/06/2020	13540	5185533	0,00	313,95	198.426,92 CREDITO DE JUROS
			0,00	26.701,40	198.426,92 <<===== 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: 691.690,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12627	5178055	0,00	80.918,23	772.609,16 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2020
			0,00	80.918,23	772.609,16 <<===== 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: -142.025,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12627	5178270	4.833,05	0,00	-146.859,02 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** -142.025,97

	<u>4.833,05</u>	<u>0,00</u>	<u>146.859,02-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE
--	-----------------	-------------	--------------------	---

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.536.816,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13504	5168500	623.979,27	0,00	3.160.796,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO BASE
			<u>623.979,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3.160.796,10</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 259.610,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12646	5182415	63.807,63	0,00	323.418,06	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2020
			<u>63.807,63</u>	<u>0,00</u>	<u>323.418,06</u>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 362.528,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12646	5182411	77.948,05	0,00	440.476,60	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2020
	13540	5185518	0,00	3.664,84	436.811,76	DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA
			<u>77.948,05</u>	<u>3.664,84</u>	<u>436.811,76</u>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.357,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13540	5185688	154,86	0,00	1.512,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086333
	13540	5185727	151,38	0,00	1.663,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086058
			<u>306,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.663,98</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 24.992,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2020	13540	5185643	361,20	0,00	25.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14641
15/06/2020	13540	5185672	559,00	0,00	25.912,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2296329
19/06/2020	13540	5185654	94,60	0,00	26.007,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2298406

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.992,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13540	5185637	3.405,60	0,00	29.413,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2303022
			4.420,40	0,00	29.413,00 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 127.253,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	29.701,14	0,00	156.954,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			29.701,14	0,00	156.954,86 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 380.428,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	550,30	0,00	380.978,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - QUINQUENIO
	13504	5168500	34.789,10	0,00	415.768,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - GRATIFICAÇÃO
			35.339,40	0,00	415.768,02 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -62.454,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	0,00	754,94	-63.209,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FALTAS
	13504	5168500	0,00	375,95	-63.585,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR S/ FALTA
	13504	5168500	0,00	84,74	-63.669,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13504	5168500	0,00	197,80	-63.867,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE TRANSPORTE
	13504	5168500	0,00	2.093,06	-65.960,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE TRANSPORTE
	13504	5168500	0,00	5.953,60	-71.914,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13504	5168500	0,00	506,00	-72.420,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			0,00	9.966,09	72.420,26 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 306.393,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185756	345,68	0,00	306.739,41 FGTS - MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020
03/06/2020	13540	5185771	14,66	0,00	306.754,07 GRRF SOBRE RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2020-2021 2750/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 306.393,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	60.104,93	0,00	366.859,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5182413	5.202,43	0,00	372.061,43 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 06/2020
	12646	5182417	4.999,66	0,00	377.061,09 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2020
			70.667,36	0,00	377.061,09 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.044.614,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	207.834,23	0,00	1.252.448,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS S/ FOLHA
	12646	5182412	18.071,05	0,00	1.270.519,99 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 06/2020
	12646	5182416	17.368,39	0,00	1.287.888,38 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS - 06/2020
			243.273,67	0,00	1.287.888,38 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 308.318,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13540	5185633	4.919,38	0,00	313.238,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389069
	13540	5185650	2.172,19	0,00	315.410,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389073
	13540	5185697	3.066,62	0,00	318.477,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389075
	13540	5185698	5.749,92	0,00	324.227,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389074
	13540	5185712	23.223,29	0,00	347.450,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389072
	13540	5185724	3.130,51	0,00	350.580,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389066
	13540	5185734	9.668,38	0,00	360.249,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389065
	13540	5185735	4.163,37	0,00	364.412,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389064
	13540	5185736	4.536,05	0,00	368.948,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389071
05/06/2020	13540	5185733	4.365,68	0,00	373.314,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389067
			64.995,39	0,00	373.314,35 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.942,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	1.836,99	0,00	4.779,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.942,10

	<u>1.836,99</u>	<u>0,00</u>	<u>4.779,09</u>	<<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE **Saldo Anterior:** 38.329,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	8.195,72	0,00	46.524,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊ ANTERIOR
	13504	5168500	8.916,21	0,00	55.441,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13504	5168500	1.910,63	0,00	57.351,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13504	5168500	1.783,26	0,00	59.134,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<u>20.805,82</u>	<u>0,00</u>	<u>59.134,89</u>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 55.768,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	9.553,12	0,00	65.321,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - HORA EXTRA 50%
			<u>9.553,12</u>	<u>0,00</u>	<u>65.321,58</u>	<<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 34.860,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	4.103,63	0,00	38.964,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	13504	5168500	153,08	0,00	39.117,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 13º SAL. INDENIZADO
			<u>4.256,71</u>	<u>0,00</u>	<u>39.117,14</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 38.469,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	7.569,08	0,00	46.038,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5182414	650,31	0,00	46.688,51	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 06/2020
	12646	5182418	624,96	0,00	47.313,47	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2020
			<u>8.844,35</u>	<u>0,00</u>	<u>47.313,47</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE **Saldo Anterior:** 12.088,67

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 12.088,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	1.910,63	0,00	13.999,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	13504	5168500	382,14	0,00	14.381,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
			2.292,77	0,00	14.381,44 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.298.559,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185636	7.890,00	0,00	3.306.449,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22444
	13540	5185665	642.740,43	0,00	3.949.189,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 997
	13540	5185677	18.500,00	0,00	3.967.689,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
02/06/2020	13540	5185651	300,00	0,00	3.967.989,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3846
04/06/2020	13540	5185711	6.730,67	0,00	3.974.720,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 514
05/06/2020	13540	5185493	0,00	1.033,95	3.973.686,53 DEVOLUCAO TOTVS NF 28293
09/06/2020	13540	5185631	2.583,00	0,00	3.976.269,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP 23701
	13540	5185638	603,00	0,00	3.976.872,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2820597
	13540	5185648	16.770,54	0,00	3.993.643,07 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 308
	13540	5185649	17.137,70	0,00	4.010.780,77 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 307
	13540	5185666	16.770,54	0,00	4.027.551,31 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 306
	13540	5185667	9.056,12	0,00	4.036.607,43 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 310
	13540	5185683	8.135,48	0,00	4.044.742,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 305
	13540	5185695	9.056,12	0,00	4.053.799,03 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 311
	13540	5185696	9.056,12	0,00	4.062.855,15 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 309
	13540	5185708	34.275,40	0,00	4.097.130,55 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 304
	13540	5185709	9.056,12	0,00	4.106.186,67 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 312
17/06/2020	13540	5185625	6.650,00	0,00	4.112.836,67 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32092
19/06/2020	13540	5185627	1.576,72	0,00	4.114.413,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25366
22/06/2020	13540	5185704	245,26	0,00	4.114.658,65 REF. A COMPRA/SERV. DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3047
23/06/2020	13540	5185452	7.276,61	0,00	4.121.935,26 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3012/2020
	13540	5185510	0,00	7.276,61	4.114.658,65 ESTORNO GI EMPRESA DE SEGURANCA 3012/2020
	13540	5185630	10.789,63	0,00	4.125.448,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1171
	13540	5185647	7.087,90	0,00	4.132.536,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1175
	13540	5185664	11.167,09	0,00	4.143.703,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1173

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.298.559,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2020	13540	5185694	7.087,90	0,00	4.150.791,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1178
	13540	5185720	10.842,98	0,00	4.161.634,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1172
	13540	5185721	11.167,09	0,00	4.172.801,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1174
	13540	5185722	50.976,16	0,00	4.223.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1179
	13540	5185723	7.008,00	0,00	4.230.785,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1177
	13540	5185732	7.253,21	0,00	4.238.038,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1176
25/06/2020	13540	5185716	225,00	0,00	4.238.263,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 559
30/06/2020	13540	5185453	238,42	0,00	4.238.502,03	W. J ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL 2595/2020
	13540	5185626	6.580,00	0,00	4.245.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 207
	13540	5185656	824,40	0,00	4.245.906,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 208
	13540	5185701	6.677,00	0,00	4.252.583,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 209
	13540	5185719	545.858,51	0,00	4.798.441,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1007
	13540	5186100	0,00	21.942,17	4.776.499,77	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA LANÇ EM DUPLIC. CONFORME CODIGO 100643 1844/2019
	13540	5186103	0,00	2.902,79	4.773.596,98	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDALANÇ EM DUPL CONFORME CODIGO 100643 DO CONTAS A PAGAR 1844/2019
			1.508.193,12	33.155,52	4.773.596,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 148.800,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2020	12627	5165313	0,00	18.438,55	130.361,87	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2515496 CELG
	13540	5185690	18.438,55	0,00	148.800,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2515496
15/06/2020	12627	5165316	0,00	3.747,00	145.053,42	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1949250 CELG RIO VERDE
	13540	5185705	3.747,00	0,00	148.800,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1949250
30/06/2020	12626	5166351	18.438,55	0,00	167.238,97	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 CELG
	12626	5166352	3.747,00	0,00	170.985,97	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - RIO VERDE
	12603	5182381	1.319,12	0,00	172.305,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			45.690,22	22.185,55	172.305,09	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.404,74

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.404,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2020	13540	5185652	1.302,45	0,00	12.707,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652793
	13540	5185699	1.112,45	0,00	13.819,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652792
30/06/2020	12603	5182379	462,89	0,00	14.282,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			2.877,79	0,00	14.282,53 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 39.775,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13540	5185682	1.450,00	0,00	41.225,64 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9679
04/06/2020	13540	5185629	582,73	0,00	41.808,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501197
	13540	5185644	582,73	0,00	42.391,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856682
	13540	5185645	582,73	0,00	42.973,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181575
	13540	5185646	99,00	0,00	43.072,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489866
	13540	5185659	582,73	0,00	43.655,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856674
	13540	5185660	582,73	0,00	44.238,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181571
	13540	5185661	1.146,93	0,00	45.385,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501195
	13540	5185662	582,73	0,00	45.967,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501193
	13540	5185663	138,79	0,00	46.106,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501190
	13540	5185673	549,89	0,00	46.656,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4253579553
	13540	5185679	2.374,33	0,00	49.030,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844186
	13540	5185680	582,73	0,00	49.613,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856676
	13540	5185681	138,79	0,00	49.752,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171659
	13540	5185691	1.146,93	0,00	50.899,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856678
	13540	5185692	138,79	0,00	51.038,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181568
	13540	5185693	2.374,33	0,00	53.412,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170120
	13540	5185706	582,73	0,00	53.995,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181569
	13540	5185707	99,00	0,00	54.094,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170121
	13540	5185718	2.374,33	0,00	56.468,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489865
	13540	5185729	1.146,93	0,00	57.615,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181573
	13540	5185730	99,00	0,00	57.714,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844187
	13540	5185731	138,79	0,00	57.853,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856673
08/06/2020	13540	5185628	582,73	0,00	58.436,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856680
	13540	5185640	549,89	0,00	58.985,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4253579553
	13540	5185658	582,73	0,00	59.568,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518668

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 39.775,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185678	87,38	0,00	59.656,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535539
	13540	5185717	87,38	0,00	59.743,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535538
30/06/2020	12603	5182375	169,71	0,00	59.913,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ HGG
	12603	5182378	1.217,86	0,00	61.130,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			21.355,35	0,00	61.130,99 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 31.188,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13540	5185653	2.492,32	0,00	33.680,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1216
26/06/2020	13540	5185714	6.920,00	0,00	40.600,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8291
29/06/2020	13540	5185725	3.790,00	0,00	44.390,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1221
			13.202,32	0,00	44.390,32 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.649,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13177	5181315	1.114,95	0,00	6.764,02 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 06/2020
			1.114,95	0,00	6.764,02 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 483.954,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	12627	5165318	0,00	54.000,00	429.954,23 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 280 BOB EXPRESS
	13540	5185655	54.000,00	0,00	483.954,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 280
30/06/2020	12626	5166354	54.000,00	0,00	537.954,23 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - BOB EXPRESS
			108.000,00	54.000,00	537.954,23 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 106.973,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167082	28.049,75	0,00	135.023,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167107	140,00	0,00	135.163,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167108	5.988,22	0,00	141.151,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 106.973,92
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 25,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13540	5185639	6,63	0,00	32,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 761047
			6,63	0,00	32,01 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -183,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12627	5176315	0,00	1.628,05	-1.811,90 REF.TRANSF HGG P/ HEMO - DESPESAS COM IMPOSTOS SCANSOURCE 1844/2019
			0,00	1.628,05	1.811,90- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 52.238,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12603	5182382	5.497,49	0,00	57.736,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			5.497,49	0,00	57.736,17 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 63.535,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167095	21.657,16	0,00	85.192,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	12603	5182376	6.696,85	0,00	91.889,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ TELE
			28.354,01	0,00	91.889,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 4.841,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185728	727,38	0,00	5.568,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16292
			727,38	0,00	5.568,81 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.656,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13540	5185684	811,10	0,00	5.468,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229248
22/06/2020	13540	5185737	242,40	0,00	5.710,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230208
			1.053,50	0,00	5.710,40 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 16.133,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13540	5185520	0,00	1.146,60	14.986,78 RESSARC KAROZZI NF 238 - DUPLICIDADE
			0,00	1.146,60	14.986,78 <<===== 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: 240.837,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185624	6.050,00	0,00	246.887,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1402
04/06/2020	12627	5165317	0,00	31.135,45	215.751,62 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 227 ROSSO
	13540	5185700	31.135,45	0,00	246.887,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 227
15/06/2020	13540	5185726	2.933,00	0,00	249.820,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2670
18/06/2020	13540	5185702	11.746,31	0,00	261.566,38 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 163
30/06/2020	12626	5166353	34.719,00	0,00	296.285,38 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020- ANDRE LUIZ ROSSO
			86.583,76	31.135,45	296.285,38 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 5.366,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12603	5182374	2.582,94	0,00	7.949,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ HGG
			2.582,94	0,00	7.949,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 911.738,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	12627	5165309	0,00	4.480,00	907.258,89 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6098 DESPRAG
	13540	5185668	4.480,00	0,00	911.738,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6098

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 911.738,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13540	5185685	89.285,19	0,00	1.001.024,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 289
08/06/2020	13540	5185657	938,77	0,00	1.001.962,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5482990
23/06/2020	13540	5185635	3.146,09	0,00	1.005.108,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 344
	13540	5185670	19.826,19	0,00	1.024.935,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 342
	13540	5185671	1.015,56	0,00	1.025.950,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 345
	13540	5185686	42.556,72	0,00	1.068.507,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 341
	13540	5185687	17.361,95	0,00	1.085.869,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 340
	13540	5185713	836,35	0,00	1.086.705,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 339
30/06/2020	12626	5166349	4.480,00	0,00	1.091.185,71 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - DESPRAG
	12603	5182377	4.465,34	0,00	1.095.651,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			188.392,16	4.480,00	1.095.651,05 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 57.254,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185710	3.640,00	0,00	60.894,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2171
03/06/2020	13540	5185669	1.983,50	0,00	62.878,37 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5422
30/06/2020	12603	5182373	6.552,42	0,00	69.430,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ HGG
			12.175,92	0,00	69.430,79 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 31.364,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167089	1.540,00	0,00	32.904,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167090	3.672,00	0,00	36.576,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			5.212,00	0,00	36.576,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13504	5168500	10.375,67	0,00	10.375,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2020
			10.375,67	0,00	10.375,67 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.922,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167087	2.299,96	0,00	7.222,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			2.299,96	0,00	7.222,76 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 13.064,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167079	1.440,00	0,00	14.504,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.440,00	0,00	14.504,13 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 27.086,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167083	1.878,19	0,00	28.965,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.878,19	0,00	28.965,13 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 678,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12603	5182380	77,19	0,00	755,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE
			77,19	0,00	755,71 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 207.153,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167071	9.014,09	0,00	216.168,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167072	21.949,01	0,00	238.117,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167075	887,27	0,00	239.004,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167077	5.542,52	0,00	244.546,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167078	1.280,20	0,00	245.827,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167080	2.378,20	0,00	248.205,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167084	148,50	0,00	248.353,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167086	61,72	0,00	248.415,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 207.153,95

	41.261,51	0,00	248.415,46	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 4.855,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13491	5167073	1.131,67	0,00	5.987,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167085	5.721,30	0,00	11.708,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			6.852,97	0,00	11.708,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.338.136,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13156	5182427	1.022.589,54	0,00	6.360.726,26	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			1.022.589,54	0,00	6.360.726,26	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13531	5182419	0,00	6.121,52	-6.121,52	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01-2020 - HEMORREDE
	13531	5182420	0,00	6.121,52	-12.243,04	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02-2020 - HEMORREDE
	13531	5182421	0,00	18.698,58	-30.941,62	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03-2020 - HEMORREDE
	13531	5182422	0,00	11.132,63	-42.074,25	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04-2020 - HEMORREDE
	13531	5182423	0,00	122.253,54	-164.327,79	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2020
	13531	5182424	0,00	105.902,07	-270.229,86	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2020
	13531	5182425	0,00	103.889,88	-374.119,74	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2020
	13531	5182426	0,00	98.966,27	-473.086,01	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2020
			0,00	473.086,01	473.086,01-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.675.496,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12679	5182431	234.302,71	0,00	1.909.798,75 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MÊS 06/2020
			234.302,71	0,00	1.909.798,75 <<===== 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:** 3.916,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13540	5185456	23,50	0,00	3.939,74 TARIFA BANCARIA
02/06/2020	13540	5185457	65,80	0,00	4.005,54 TARIFA BANCARIA
03/06/2020	13540	5185458	18,80	0,00	4.024,34 TARIFA BANCARIA
04/06/2020	13540	5185459	18,80	0,00	4.043,14 TARIFA BANCARIA
	13540	5185460	1,35	0,00	4.044,49 TARIFA BANCARIA
05/06/2020	13540	5185461	14,10	0,00	4.058,59 TARIFA BANCARIA
	13540	5185462	5,40	0,00	4.063,99 TARIFA BANCARIA
08/06/2020	13540	5185463	9,40	0,00	4.073,39 TARIFA BANCARIA
	13540	5185464	218,70	0,00	4.292,09 TARIFA BANCARIA
09/06/2020	13540	5185465	4,70	0,00	4.296,79 TARIFA BANCARIA
10/06/2020	13540	5185466	37,60	0,00	4.334,39 TARIFA BANCARIA
12/06/2020	13540	5185467	89,30	0,00	4.423,69 TARIFA BANCARIA
15/06/2020	13540	5185468	4,70	0,00	4.428,39 TARIFA BANCARIA
	13540	5185469	4,05	0,00	4.432,44 TARIFA BANCARIA
17/06/2020	13540	5185470	4,70	0,00	4.437,14 TARIFA BANCARIA
18/06/2020	13540	5185471	9,40	0,00	4.446,54 TARIFA BANCARIA
19/06/2020	13540	5185472	4,70	0,00	4.451,24 TARIFA BANCARIA
22/06/2020	13540	5185473	18,80	0,00	4.470,04 TARIFA BANCARIA
23/06/2020	13540	5185474	18,80	0,00	4.488,84 TARIFA BANCARIA
24/06/2020	13540	5185475	42,30	0,00	4.531,14 TARIFA BANCARIA
25/06/2020	13540	5185476	56,40	0,00	4.587,54 TARIFA BANCARIA
26/06/2020	13540	5185477	9,40	0,00	4.596,94 TARIFA BANCARIA
29/06/2020	13540	5185478	14,10	0,00	4.611,04 TARIFA BANCARIA
	13540	5185479	1,35	0,00	4.612,39 TARIFA BANCARIA
30/06/2020	13540	5185454	1.394,32	0,00	6.006,71 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA
	13540	5185455	54.000,00	0,00	60.006,71 BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	13540	5185480	9,40	0,00	60.016,11 TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.916,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13540	5185481	8,10	0,00	60.024,21 TARIFA BANCARIA
			56.107,97	0,00	60.024,21 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.018,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2020	13540	5185759	1,01	0,00	4.019,10 GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 02/2020 2750/2020
	13540	5185766	16,13	0,00	4.035,23 INSS FOLHA COMP 04 COMPL 2350/2020
	13540	5185767	8,02	0,00	4.043,25 INSS FOLHA COMP 04 COMPL 03/06/2020 2350/2020
	13540	5185768	22,11	0,00	4.065,36 INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 2350/2020
	13540	5185769	4,62	0,00	4.069,98 INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020
	13540	5185771	1,67	0,00	4.071,65 GRRF SOBRE RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2020-2021 2750/2020
			53,56	0,00	4.071,65 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -2.109,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13540	5185495	0,00	1.095,17	-3.204,71 TRANSF CONTA 24.218-4 REF. RESSARC JUROS INSS/PIS
23/06/2020	13540	5185512	0,00	147,26	-3.351,97 TRANSF R.P. P/ HEMO - JUROS IR FOLHA 671/2020
25/06/2020	13540	5185516	0,00	400,64	-3.752,61 R.P. RESSARCIMENTO DE JUROS 1844/2020
			0,00	1.643,07	3.752,61- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 280,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13177	5181316	47,71	0,00	328,41 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2020
			47,71	0,00	328,41 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 90,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13540	5185752	2,30	0,00	92,57 REDEMOB CONSORCIO 2215/2020
	13540	5185753	2,30	0,00	94,87 REDEMOB CONSORCIO 2728/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 90,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13540	5185846	3,17	0,00	98,04 PGTO ISSQN - NF 329 MILENG 2423/2020 CERES
	13540	5185847	3,47	0,00	101,51 PGTO ISSQN - NF 184 FOCO 2124/2020 IPORA
	13540	5185854	3,17	0,00	104,68 PGTO ISSQN - NF 182 FOCO 2124/2020 CERES
	13540	5185855	3,47	0,00	108,15 PGTO ISSQN - NF 1135 GARANTIA 2538/2020 IPORA
	13540	5185859	3,47	0,00	111,62 PGTO ISSQN - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020 IPORA
	13540	5185869	3,17	0,00	114,79 PGTO ISSQN - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020 - CERES
	13540	5185870	3,17	0,00	117,96 PGTO ISSQN - NF 1131 GARANTIA 2538/2020 CERES
			27,69	0,00	117,96 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 13.967,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167091	1.037,24	0,00	15.005,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167093	18,77	0,00	15.023,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167094	25,10	0,00	15.049,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167097	27,45	0,00	15.076,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167101	1,31	0,00	15.077,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167102	20,58	0,00	15.098,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167106	45,59	0,00	15.144,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5182682	0,00	4.273,00	10.871,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13164	5182683	3.643,70	0,00	14.514,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020- CONTAGEM
			4.819,74	4.273,00	14.514,72 <<===== 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: 3.034.493,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13491	5167092	671.440,77	0,00	3.705.934,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167096	49,00	0,00	3.705.983,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167099	190,00	0,00	3.706.173,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167100	13.760,00	0,00	3.719.933,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167103	184,00	0,00	3.720.117,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167104	13,00	0,00	3.720.130,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5182680	0,00	33,68	3.720.096,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 CONTAGEM
	13164	5182681	46.971,77	0,00	3.767.068,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - CONTAGEM

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 3.034.493,49

	732.608,54	33,68	3.767.068,35	<<===== 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:** 270.644,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13491	5167074	66.032,27	0,00	336.676,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167081	14.981,13	0,00	351.657,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13491	5167088	12.233,98	0,00	363.891,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186105	0,00	6.115,71	357.776,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186106	0,00	58,05	357.718,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186107	19,64	0,00	357.737,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13164	5186345	391,44	0,00	358.129,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - EMPRESTIMO
			93.658,46	6.173,76	358.129,26	<<===== 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:** 8.341,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13491	5167076	34.539,21	0,00	42.880,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			34.539,21	0,00	42.880,91	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13491	5167098	236,95	0,00	-5.689,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			236,95	0,00	5.689,73-	<<===== 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:** 327,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13491	5167105	3,18	0,00	330,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			3,18	0,00	330,69	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 983,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13540	5185632	98,39	0,00	1.081,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16380
			98,39	0,00	1.081,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 9.319,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	12627	5165307	0,00	1.785,45	7.533,81 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12792 RESIDUO ZERO
	13540	5185634	2.116,65	0,00	9.650,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12792
05/06/2020	13540	5185641	1.712,50	0,00	11.362,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 58
	13540	5185642	1.237,50	0,00	12.600,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62
	13540	5185674	1.712,50	0,00	14.312,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 57
	13540	5185675	1.237,50	0,00	15.550,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61
	13540	5185676	1.237,50	0,00	16.787,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63
	13540	5185689	1.712,50	0,00	18.500,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64
	13540	5185703	1.712,50	0,00	20.212,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 59
	13540	5185715	1.237,50	0,00	21.450,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 60
30/06/2020	12626	5166345	333,96	0,00	21.784,42 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - ECOSENSE
	12626	5166348	1.785,45	0,00	23.569,87 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - RESIDUO ZERO
			16.036,06	1.785,45	23.569,87 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE