

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234775	2.000,00	0,00	2.000,00 PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3211/2020
31/07/2020	13788	5234443	0,00	679,55	1.320,45 RESSARC. 2020/1007
	13788	5235078	0,00	100,00	1.220,45 BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 3211/2020
	13788	5235079	0,00	345,00	875,45 BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 3211/2020
	13788	5235080	0,00	123,40	752,05 BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 3211/2020
	13788	5235081	0,00	63,00	689,05 BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA - 3211/2020
	13788	5235082	0,00	243,75	445,30 BAIXA CONTÁBIL HS - DERIVADOS DE PETROLEO 3211/2020
	13788	5235083	0,00	275,90	169,40 BAIXA CONTÁBIL R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO 3211/2020
			<b>2.000,00</b>	<b>1.830,60</b>	<b>169,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13788	5234390	0,00	49,00	-49,00 TARIFA
	13788	5234470	2.049.244,49	0,00	2.049.195,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13788	5234471	0,00	100,00	2.049.095,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
31/07/2020	13788	5234389	49,00	0,00	2.049.144,49 ESTORNO TARIFA
	13788	5234391	0,00	20,00	2.049.124,49 TARIFA
	13788	5234951	0,00	2.461,28	2.046.663,21 HEMORR PGTO FÉRIAS 31/07/2020 - 3655/2020 08/2020
	13788	5234952	0,00	6.336,00	2.040.327,21 PAGAMENTO DÉBITO EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707
			<b>2.049.293,49</b>	<b>8.966,28</b>	<b>2.040.327,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234396	0,00	9,40	-9,40 TARIFA BANCARIA
	13788	5234416	54.000,00	0,00	53.990,60 ESTORNO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	13788	5234417	1.394,32	0,00	55.384,92 ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO
	13788	5234418	238,42	0,00	55.623,34 ESTORNO W. J ROSA COMUNICAÇÃO
	13788	5234706	0,00	43.407,90	12.215,44 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 287 C/C N? 44
	13788	5234719	0,00	3.893,81	8.321,63 RESC MARCELA DIAS MARQUEZ 3221/2020
02/07/2020	13788	5234419	613.808,33	0,00	622.129,96 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234462	7.330,88	0,00	629.460,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234707	0,00	360,00	629.100,84 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 02/07

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
02/07/2020	13788	5234718	0,00	10.762,95	618.337,89 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3205/2020
	13788	5234720	0,00	552.124,40	66.213,49 LIQ. FOLHA 3205/2020
	13788	5234721	0,00	1.013,98	65.199,51 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - BRUNO GURGEL
	13788	5234722	0,00	1.879,54	63.319,97 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - PABLO DOS SANTOS
	13788	5234723	0,00	2.934,64	60.385,33 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALESSANIE AYUMI
	13788	5234724	0,00	3.598,86	56.786,47 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - HENRIQUE TORRES
	13788	5234725	0,00	3.631,04	53.155,43 ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 TATIANE EVANGELISTA
	13788	5234726	0,00	1.135,14	52.020,29 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - LAIANE APARECIDA
	13788	5234727	0,00	6.105,98	45.914,31 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13788	5234728	0,00	54.000,00	-8.085,69 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2020/3044
	13788	5234729	0,00	1.394,32	-9.480,01 T A LUIZ ELETROINICO LTDA 2020/2819
	13788	5234730	0,00	238,42	-9.718,43 W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL 2020/2595
	13788	5234731	0,00	1.044,52	-10.762,95 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALINE DE LOURDES
03/07/2020	13788	5234392	0,00	2.760,00	-13.522,95 WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF 458
	13788	5234420	2.760,00	0,00	-10.762,95 ESTORNO WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF458
	13788	5234421	189.372,44	0,00	178.609,49 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234708	0,00	576,00	178.033,49 PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P
	13788	5234732	0,00	40.745,23	137.288,26 MILENG MILENIO ENGENHARIA 2020/3122
	13788	5234733	0,00	2.760,00	134.528,26 THIAGO LAUREANO MATOS 2020/2716
	13788	5234734	0,00	6.310,30	128.217,96 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3170/2020
	13788	5234953	0,00	42.619,28	85.598,68 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234954	0,00	9.380,37	76.218,31 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234955	0,00	9.216,54	67.001,77 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234956	0,00	6.061,92	60.939,85 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234957	0,00	19.300,45	41.639,40 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234958	0,00	16.028,67	25.610,73 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234959	0,00	732,69	24.878,04 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234960	0,00	780,00	24.098,04 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SOCRAM MAQUINAS APARELH
	13788	5234961	0,00	994,21	23.103,83 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234962	0,00	2.908,22	20.195,61 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234963	0,00	9.380,37	10.815,24 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234964	0,00	9.386,99	1.428,25 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234965	0,00	6.095,60	-4.667,35 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234966	0,00	6.095,60	-10.762,95 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
06/07/2020	13788	5234397	0,00	14,10	-10.777,05	TARIFA BANCARIA
	13788	5234398	0,00	236,25	-11.013,30	TARIFA BANCARIA
	13788	5234422	42,00	0,00	-10.971,30	DEP CH - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	13788	5234423	29.171,45	0,00	18.200,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234709	0,00	24.300,00	-6.099,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 316 C/C N? 44
	13788	5234967	0,00	1.861,10	-7.960,95	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT
	13788	5234968	0,00	2.760,00	-10.720,95	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E
07/07/2020	13788	5234399	0,00	75,20	-10.796,15	TARIFA BANCARIA
	13788	5234424	2.223,26	0,00	-8.572,89	DEVOLUCAO FERIAS CLARISSA DE JESUS
	13788	5234425	58.810,15	0,00	50.237,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234463	4.094,23	0,00	54.331,49	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234710	0,00	113,00	54.218,49	PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0
	13788	5234735	0,00	2.233,24	51.985,25	RESC DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 2020/3195
	13788	5234736	0,00	7.252,90	44.732,35	TRANSF P/ TCT REF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3292/2020
	13788	5234737	0,00	52.852,03	-8.119,68	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3292/2020
	13788	5234738	0,00	1.066,55	-9.186,23	FGTS -DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 3195/2020
	13788	5234969	0,00	1.576,72	-10.762,95	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TEC PRINT COPIADORA E I
08/07/2020	13788	5234400	0,00	9,40	-10.772,35	TARIFA BANCARIA
	13788	5234426	197.310,04	0,00	186.537,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234464	7.891,18	0,00	194.428,87	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234465	427,78	0,00	194.856,65	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234711	0,00	157.367,50	37.489,15	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 08/07
	13788	5234739	0,00	309,32	37.179,83	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3254/2020
	13788	5234740	0,00	29,58	37.150,25	FGTS - ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020
	13788	5234741	0,00	80,29	37.069,96	RESC ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020
	13788	5234742	0,00	2.245,71	34.824,25	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS
	13788	5234743	0,00	3.699,84	31.124,41	ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 - ROSE MARY
	13788	5234744	0,00	2.231,49	28.892,92	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - FELIPE
	13788	5234745	0,00	1.130,21	27.762,71	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JACKELINE
	13788	5234746	0,00	7.117,37	20.645,34	RESC LUZIA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA 2020/3283
	13788	5234747	0,00	25.033,26	-4.387,92	GUIA + JUROS DE RECOLHIMENTO INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 2830/2020
	13788	5234748	0,00	3.737,83	-8.125,75	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVIERA
	13788	5234970	0,00	2.637,20	-10.762,95	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 08/
09/07/2020	13788	5234401	0,00	4,70	-10.767,65	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
09/07/2020	13788	5234402	0,00	1,35	-10.769,00 TARIFA BANCARIA
	13788	5234427	452.505,64	0,00	441.736,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234466	14.701,85	0,00	456.438,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234749	0,00	2,42	456.436,07 ISSQN - NF 8759 SIMPLYFIX 599/2020
	13788	5234750	0,00	20.965,89	435.470,18 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 06/2020 3292/2020
	13788	5234751	0,00	7,40	435.462,78 ISSQN - NF 138 DEL PAPA 599/2020
	13788	5234752	0,00	7,96	435.454,82 ISSQN - NF 2020000599 ECOSENSE 2580/2020
	13788	5234753	0,00	36,37	435.418,45 ISSQN - NF 16292 PA ARQUIVOS 2761/2020
	13788	5234754	0,00	55,68	435.362,77 ISSQN - NF 9590 T A LUIZ 2272/2020
	13788	5234755	0,00	89,60	435.273,17 ISSQN - NF 6098 DESPRAG 2806/2020
	13788	5234756	0,00	98,93	435.174,24 ISSQN - NF 23701 CLIMEST 2907/2020
	13788	5234757	0,00	99,18	435.075,06 ISSQN - NF 5422 3DB 2807/2020
	13788	5234758	0,00	117,00	434.958,06 ISSQN S/ NF 1352 REOBOTE 3401/2019
	13788	5234759	0,00	133,16	434.824,90 ISSQN - NF 2670 SUPORTE 3069/2020
	13788	5234760	0,00	153,97	434.670,93 ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020
	13788	5234761	0,00	175,39	434.495,54 ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020
	13788	5234762	0,00	182,00	434.313,54 ISSQN - NF 2171 BR GAAP 2765/2020
	13788	5234763	0,00	224,80	434.088,74 ISSQN - NF 514 TESLA 2869/2020
	13788	5234764	0,00	302,50	433.786,24 ISSQN - NF 1402 REOBOTE 2805/2020
	13788	5234765	0,00	371,85	433.414,39 ISSQN - NF 8 PRO-VIDA 2779/2020
	13788	5234766	0,00	1.043,04	432.371,35 ISSQN - NF 227 ANDRE LUIZ ROSSO 2856/2020
	13788	5234767	0,00	1.713,77	430.657,58 ISSQN - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234768	0,00	4.464,26	426.193,32 ISSQN - NF 289 TOLEDO 2803/2020
	13788	5234769	0,00	19.282,21	406.911,11 ISSQN - NF 997 PRIMECON 2808/2020
	13788	5234770	0,00	5.688,52	401.222,59 FGTS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020
	13788	5234771	0,00	8.975,72	392.246,87 RESC LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020
	13788	5234772	0,00	4,92	392.241,95 ISSQN - NF 16380 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3099/2020
	13788	5234971	0,00	45.100,00	347.141,95 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5234972	0,00	234.715,20	112.426,75 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT
	13788	5234973	0,00	27.216,29	85.210,46 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234974	0,00	149,07	85.061,39 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234975	0,00	4.205,96	80.855,43 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234976	0,00	489,81	80.365,62 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234977	0,00	11.746,31	68.619,31 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
09/07/2020	13788	5234978	0,00	5.747,50	62.871,81	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV
	13788	5234979	0,00	135,67	62.736,14	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	13788	5234980	0,00	33.360,00	29.376,14	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5234981	0,00	1.314,54	28.061,60	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234982	0,00	193,60	27.868,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234983	0,00	3.322,18	24.545,82	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234984	0,00	5.281,41	19.264,41	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234985	0,00	5.771,22	13.493,19	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234986	0,00	2.001,82	11.491,37	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234987	0,00	63,89	11.427,48	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234988	0,00	4.301,79	7.125,69	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234989	0,00	4.898,08	2.227,61	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234990	0,00	3.428,66	-1.201,05	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234991	0,00	9.561,90	-10.762,95	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
10/07/2020	13788	5234393	0,00	21.137,14	-31.900,09	TRANSF AO TCT RATEIO MAIO/20
	13788	5234394	0,00	6.722,13	-38.622,22	TRANSF AO HGG - RATEIO MAIO
	13788	5234403	0,00	4,70	-38.626,92	TARIFA BANCARIA
	13788	5234404	0,00	9,45	-38.636,37	TARIFA BANCARIA
	13788	5234428	824.284,23	0,00	785.647,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234467	0,00	167.807,22	617.840,64	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13788	5234712	0,00	26.150,00	591.690,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 322 C/C N? 44
	13788	5234773	0,00	433,72	591.256,92	ISSQN - JATAI NF 1172 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234774	0,00	549,89	590.707,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TIM S A 2020/3264
	13788	5234775	0,00	2.000,00	588.707,03	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3211/2020
	13788	5234776	0,00	561,52	588.145,51	ISSQN - CERES NF 1173 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234777	0,00	558,35	587.587,16	ISSQN - RIO VERDE NF 1174 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234778	0,00	212,64	587.374,52	ISSQN - PORANGATU NF 1175 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234779	0,00	362,66	587.011,86	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 1176 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234780	0,00	178,67	586.833,19	ISSQN - IPORA NF 1177 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234781	0,00	212,64	586.620,55	ISSQN - FORMOSA NF 1178 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234782	0,00	215,79	586.404,76	ISSQN - CATALÃO NF 1171 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234783	0,00	524,03	585.880,73	ISSQN - CERES NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234784	0,00	21,10	585.859,63	ISSQN - NF 339 MILENG 3122/2020
	13788	5234785	0,00	2.127,84	583.731,79	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 341 MILENG 3122/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
10/07/2020	13788	5234786	0,00	121,42	583.610,37 ISSQN - RIO VERDE NF 342 MILENG 3122/2020
	13788	5234787	0,00	7,42	583.602,95 ISSQN - IPORA NF 345 MILENG 3122/2020
	13788	5234788	0,00	36,32	583.566,63 ISSQN - FORMOSA NF 344 MILENG 3122/2020
	13788	5234789	0,00	503,12	583.063,51 ISSQN - RIO VERDE NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234790	0,00	271,68	582.791,83 ISSQN - PORANGATU NF 309 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234791	0,00	271,68	582.520,15 ISSQN - FORMOSA NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234792	0,00	452,81	582.067,34 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234793	0,00	229,87	581.837,47 ISSQN - IPORA NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234794	0,00	325,42	581.512,05 ISSQN - JATAI NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234795	0,00	517,30	580.994,75 ISSQN - CERES NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234796	0,00	335,41	580.659,34 ISSQN - CATALÃO NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234797	0,00	24,73	580.634,61 ISSQN - FORMOSA NF 208 FOCO 3231/2020
	13788	5234798	0,00	240,22	580.394,39 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020
	13788	5234799	0,00	131,60	580.262,79 ISSQN - CATALÃO NF 207 FOCO 3231/2020
	13788	5234800	0,00	6,65	580.256,14 ISSQN - JATAI NF 210 FOCO 3231/2020
	13788	5234801	0,00	80,00	580.176,14 ISSQN - PORANGATU NF 211 FOCO 3231/2020
	13788	5234802	0,00	170,39	580.005,75 ISSQN - IPORA NF 209 FOCO 3231/2020
	13788	5234803	0,00	252,96	579.752,79 ISSQN - RIO VERDE NF 213 FOCO 3231/2020
	13788	5234804	0,00	47,66	579.705,13 ISSQN - CERES NF 214 FOCO 3231/2020
	13788	5234805	0,00	462.615,08	117.090,05 PRIMECON CONSTRUTORA 3215/2020
	13788	5234806	0,00	33.555,91	83.534,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO
	13788	5234992	0,00	73.869,05	9.665,09 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA
	13788	5234993	0,00	2.478,00	7.187,09 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE
	13788	5234994	0,00	63,89	7.123,20 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234995	0,00	638,88	6.484,32 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234996	0,00	1.884,32	4.600,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 10
	13788	5234997	0,00	4.600,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI
13/07/2020	13788	5234405	0,00	98,70	-98,70 TARIFA BANCARIA
	13788	5234406	0,00	1,35	-100,05 TARIFA BANCARIA
	13788	5234429	29.750,05	0,00	29.650,00 RESGATE AUTOMÁTICO DIARIO
	13788	5234998	0,00	29.650,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
14/07/2020	13788	5234407	0,00	28,20	-28,20 TARIFA BANCARIA
	13788	5234430	71.226,24	0,00	71.198,04 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234713	0,00	2.360,14	68.837,90 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 331 C/C N? 44

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
14/07/2020	13788	5234807	0,00	1.650,00	67.187,90	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 751/2019
	13788	5234808	0,00	799,67	66.388,23	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234809	0,00	950,00	65.438,23	PAGAMENTO DÉBITO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3335/2020
	13788	5234810	0,00	250,00	65.188,23	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA 5164/2019
	13788	5234811	0,00	3.592,18	61.596,05	LIQ. FOLHA 3205/2020 JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	13788	5234812	0,00	1.492,07	60.103,98	LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	13788	5234813	0,00	159,68	59.944,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020
	13788	5234814	0,00	1.198,17	58.746,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020
	13788	5234815	0,00	3.920,00	54.826,13	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234816	0,00	6.448,40	48.377,73	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234817	0,00	6.575,80	41.801,93	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234818	0,00	6.812,84	34.989,09	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234819	0,00	6.510,07	28.479,02	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234820	0,00	3.458,00	25.021,02	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3393
	13788	5234821	0,00	18.780,00	6.241,02	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/3067
	13788	5234822	0,00	6.241,02	0,00	PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 3100/2020
15/07/2020	13788	5234408	0,00	4,70	-4,70	TARIFA BANCARIA
	13788	5234431	4,70	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA
16/07/2020	13788	5234409	0,00	65,80	-65,80	TARIFA BANCARIA
	13788	5234410	0,00	2,70	-68,50	TARIFA BANCARIA
	13788	5234432	531.474,05	0,00	531.405,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234433	1.012,10	0,00	532.417,65	PIS A RECUPERAR
	13788	5234714	0,00	308,00	532.109,65	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	13788	5234823	0,00	12,10	532.097,55	IRRF - NF 344 MILENG 3122/2020
	13788	5234824	0,00	17,40	532.080,15	INSS - NF 345 MILENG 3122/2020
	13788	5234825	0,00	24,28	532.055,87	IRRF - NF 342 MILENG 3122/2020
	13788	5234826	0,00	28,04	532.027,83	PIS/COFINS/CSLL NF 2796474 TOTVS 2359/2020
	13788	5234827	0,00	34,92	531.992,91	INSS - NF 12792 RESIDUO ZERO 3023/2020
	13788	5234828	0,00	48,79	531.944,12	IRRF - NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234829	0,00	58,03	531.886,09	INSS - NF 339 MILENG 3122/2020
	13788	5234830	0,00	81,35	531.804,74	IRRF - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234831	0,00	83,67	531.721,07	IRRF - NF 341 MILENG 3122/2020
	13788	5234832	0,00	90,56	531.630,51	IRRF - NF 30 GI EMPRESA 3012/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
16/07/2020	13788	5234833	0,00	90,56	531.539,95 IRRF - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234834	0,00	90,56	531.449,39 IRRF - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234835	0,00	90,56	531.358,83 IRRF - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234836	0,00	99,75	531.259,08 IRRF - NF 32092 METROBRAS 3100/2020
	13788	5234837	0,00	118,35	531.140,73 IRRF - NF 22444 PLANISA 2760/2020
	13788	5234838	0,00	133,16	531.007,57 INSS - NF 344 MILENG 3122/2020
	13788	5234839	0,00	167,71	530.839,86 IRRF - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234840	0,00	167,71	530.672,15 IRRF - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234841	0,00	171,38	530.500,77 IRRF - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234842	0,00	267,12	530.233,65 INSS - NF 342 MILENG 3122/2020
	13788	5234843	0,00	309,23	529.924,42 PIS/COFINS/CSLL NF 31943 METROBRAS 2579/2020
	13788	5234844	0,00	342,75	529.581,67 IRRF - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234845	0,00	366,89	529.214,78 PIS/COFINS/CSLL NF 22444 PLANISA 2760/2020
	13788	5234846	0,00	378,29	528.836,49 PIS/COFINS/CSLL NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234847	0,00	421,10	528.415,39 PIS/COFINS/CSLL NF 309 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234848	0,00	421,10	527.994,29 PIS/COFINS/CSLL NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234849	0,00	421,10	527.573,19 PIS/COFINS/CSLL NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234850	0,00	421,10	527.152,09 PIS/COFINS/CSLL NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234851	0,00	536,74	526.615,35 INSS - NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234852	0,00	770,88	525.844,47 INSS - NF 117 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234853	0,00	779,66	525.064,81 INSS - NF 1175 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234854	0,00	779,66	524.285,15 INSS - NF 1178 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234855	0,00	779,84	523.505,31 PIS/COFINS/CSLL NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234856	0,00	779,84	522.725,47 PIS/COFINS/CSLL NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234857	0,00	796,91	521.928,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020
	13788	5234858	0,00	797,85	521.130,71 INSS - NF 1176 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234859	0,00	850,41	520.280,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 16/07/2020
	13788	5234860	0,00	894,90	519.385,40 INSS - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234861	0,00	920,39	518.465,01 INSS - NF 341 MILENG 3122/2020
	13788	5234862	0,00	996,17	517.468,84 INSS - NF 309 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234863	0,00	996,17	516.472,67 INSS - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234864	0,00	996,17	515.476,50 INSS - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234865	0,00	996,17	514.480,33 INSS - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234866	0,00	1.186,85	513.293,48 INSS - NF 1171 GARANTIA 3170/2020



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
16/07/2020	13788	5234867	0,00	1.192,72	512.100,76	INSS - NF 1172 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234868	0,00	1.228,37	510.872,39	INSS - NF 1174 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234869	0,00	1.228,37	509.644,02	INSS - NF 1173 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234870	0,00	1.562,49	508.081,53	INSS - NF 289 TOLEDO 2803/2020
	13788	5234871	0,00	1.593,80	506.487,73	PIS/COFINS/CSLL NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234872	0,00	1.844,76	504.642,97	INSS - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234873	0,00	1.844,76	502.798,21	INSS - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234874	0,00	1.885,15	500.913,06	INSS - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234875	0,00	3.770,29	497.142,77	INSS - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234876	0,00	5.458,58	491.684,19	IRRF - NF 1007 PRIMECON 3215/2020
	13788	5234877	0,00	5.607,37	486.076,82	INSS - NF 1179 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234878	0,00	6.427,40	479.649,42	IRRF - NF 997 PRIMECON 2808/2020
	13788	5234879	0,00	29.887,42	449.762,00	PIS/COFINS/CSLL NF 997 PRIMECON 2808/2020
	13788	5234880	0,00	36.026,66	413.735,34	INSS - NF 1007 PRIMECON 3215/2020
	13788	5234881	0,00	42.420,87	371.314,47	INSS - NF 997 PRIMECON 2808/2020
	13788	5234882	0,00	53.789,76	317.524,71	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020
	13788	5234883	0,00	1.154,57	316.370,14	IRRF SOBRE FÉRIAS - 06/2020 3292/2020
	13788	5234884	0,00	364,80	316.005,34	IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 3292/2020
	13788	5234885	0,00	7.569,08	308.436,26	GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020
	13788	5234886	0,00	253.954,06	54.482,20	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020
	13788	5234887	0,00	29,93	54.452,27	INSS - NF 12495 RESIDUO ZERO 3456/2020
	13788	5234999	0,00	2.822,50	51.629,77	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUA
	13788	5235000	0,00	18.128,15	33.501,62	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M
	13788	5235001	0,00	3.790,00	29.711,62	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
	13788	5235002	0,00	7.404,76	22.306,86	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E
	13788	5235003	0,00	1.840,00	20.466,86	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E
	13788	5235004	0,00	2.081,73	18.385,13	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL
	13788	5235005	0,00	14.080,00	4.305,13	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5235006	0,00	1.614,13	2.691,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL
	13788	5235007	0,00	2.691,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR
17/07/2020	13788	5234434	700,00	0,00	700,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234888	0,00	700,00	0,00	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3512/2020
20/07/2020	13788	5234411	0,00	42,30	-42,30	TARIFA BANCARIA
	13788	5234435	210.713,63	0,00	210.671,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
20/07/2020	13788	5234889	0,00	4.950,00	205.721,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234890	0,00	5.850,49	199.870,84	PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020
	13788	5234891	0,00	4.950,00	194.920,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234892	0,00	4.950,00	189.970,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234893	0,00	6.850,00	183.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234894	0,00	6.850,00	176.270,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234895	0,00	6.850,00	169.420,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234896	0,00	6.850,00	162.570,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234897	0,00	574,96	161.995,88	TOTVS S.A 2905/2020
	13788	5234898	0,00	703,80	161.292,08	FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3306/2020
	13788	5234899	0,00	760,00	160.532,08	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 3333/2020
	13788	5234900	0,00	862,50	159.669,58	P S C NOTTO PANIFICADORA 3411/2020
	13788	5234901	0,00	1.005,00	158.664,58	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 3405/2020
	13788	5234902	0,00	1.011,75	157.652,83	PAPELARIA TRIBUTARIA 3091/2020
	13788	5234903	0,00	1.200,00	156.452,83	CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES 4103/2019
	13788	5234904	0,00	1.811,60	154.641,23	EMPORIO PAES E DOCES 3332/2020
	13788	5234905	0,00	2.346,00	152.295,23	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 3232/2020
	13788	5234906	0,00	2.527,11	149.768,12	RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3498/2020
	13788	5234907	0,00	2.799,84	146.968,28	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3499/2020
	13788	5234908	0,00	2.939,00	144.029,28	S L ACRILICO 2483/2020
	13788	5234909	0,00	3.120,00	140.909,28	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 2759/2020
	13788	5234910	0,00	4.225,00	136.684,28	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3138/2020
	13788	5234911	0,00	4.290,00	132.394,28	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2918/2020
	13788	5234912	0,00	4.390,40	128.003,88	DESPRAG DEDETIZADORA 3334/2020
	13788	5234913	0,00	7.127,60	120.876,28	FC MOREIRA 3406/2020
	13788	5234914	0,00	13.500,00	107.376,28	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020
	13788	5234915	0,00	15.770,00	91.606,28	PROCIFAR DISTRIBUIDORA 3167/2020
	13788	5234916	0,00	15.875,60	75.730,68	SOFT WORKS EPI CALCADOS 1631/2020
	13788	5234917	0,00	18.760,00	56.970,68	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3143/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
20/07/2020	13788	5234918	0,00	20.500,00	36.470,68	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3142/2020
	13788	5234919	0,00	25.500,00	10.970,68	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020
	13788	5234920	0,00	170,19	10.800,49	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3506/2020
	13788	5234921	0,00	5.850,49	4.950,00	PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020
	13788	5234922	0,00	4.950,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
21/07/2020	13788	5234412	0,00	4,70	-4,70	TARIFA BANCARIA
	13788	5234436	4,70	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/07/2020	13788	5234413	0,00	89,30	-89,30	TARIFA BANCARIA
	13788	5234437	489.453,30	0,00	489.364,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234468	0,00	240.773,09	248.590,91	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13788	5234715	0,00	25.267,50	223.323,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 341 C/C N? 44
	13788	5234923	0,00	138,79	223.184,62	OI S.A 3529/2020
	13788	5234924	0,00	582,73	222.601,89	OI S.A 3529/2020
	13788	5234925	0,00	582,73	222.019,16	OI S.A 3529/2020
	13788	5234926	0,00	99,00	221.920,16	OI S.A 3519/2020
	13788	5234927	0,00	582,73	221.337,43	OI S.A 3529/2020
	13788	5234928	0,00	1.332,97	220.004,46	OI S.A 3529/2020
	13788	5234929	0,00	2.374,33	217.630,13	OI S.A 3519/2020
	13788	5234930	0,00	582,73	217.047,40	OI S.A 3529/2020
	13788	5235008	0,00	6.161,87	210.885,53	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL
	13788	5235009	0,00	3.635,04	207.250,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
	13788	5235010	0,00	300,00	206.950,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
	13788	5235011	0,00	41.600,00	165.350,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT
	13788	5235012	0,00	390,00	164.960,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA
	13788	5235013	0,00	605,35	164.355,14	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL
	13788	5235014	0,00	2.244,00	162.111,14	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 22/07/2
	13788	5235015	0,00	36.740,00	125.371,14	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5235016	0,00	5.457,14	119.914,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL
	13788	5235017	0,00	3.116,63	116.797,37	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E
	13788	5235018	0,00	1.209,90	115.587,47	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT
	13788	5235019	0,00	244,75	115.342,72	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L
	13788	5235020	0,00	336,00	115.006,72	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE
	13788	5235021	0,00	35.970,00	79.036,72	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
22/07/2020	13788	5235022	0,00	3.025,50	76.011,22 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EDUARDO CARLOS ROSA & C
	13788	5235023	0,00	939,39	75.071,83 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235024	0,00	1.245,98	73.825,85 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235025	0,00	2.065,97	71.759,88 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235026	0,00	25.040,01	46.719,87 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235027	0,00	17.507,96	29.211,91 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235028	0,00	29.211,91	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
23/07/2020	13788	5234438	496,00	0,00	496,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	13788	5234931	0,00	496,00	0,00 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 2613/2020
24/07/2020	13788	5234414	0,00	98,70	-98,70 TARIFA BANCARIA
	13788	5234439	98,70	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/07/2020	13788	5234440	89,14	0,00	89,14 RESSARC NF 13727 NEPNEURO - DEVOLUCAO PRODUTOS
	13788	5234716	0,00	51.934,22	-51.845,08 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 345 C/C N? 44
	13788	5234932	0,00	94,32	-51.939,40 INSS - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020
	13788	5234933	0,00	171,47	-52.110,87 INSS PATRONAL - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020
	13788	5234934	0,00	4.519,38	-56.630,25 AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3443
	13788	5234935	0,00	112,44	-56.742,69 OI S.A 2020/3542
	13788	5234936	0,00	105,30	-56.847,99 OI S.A 2020/3542
	13788	5234937	0,00	28,29	-56.876,28 OI S.A 2020/3542
	13788	5234938	0,00	37,75	-56.914,03 OI S.A 2020/3542
	13788	5234939	0,00	52,94	-56.966,97 OI S.A 2020/3542
	13788	5234940	0,00	34,91	-57.001,88 OI S.A 2020/3542
	13788	5234941	0,00	29,44	-57.031,32 OI S.A 2020/3542
	13788	5234942	0,00	27,88	-57.059,20 OI S.A 2020/3542
	13788	5234943	0,00	34,13	-57.093,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 27/07/2020
	13788	5235029	0,00	11.015,31	-68.108,64 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	13788	5235030	0,00	250,80	-68.359,44 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS DE I
	13788	5235031	0,00	709,33	-69.068,77 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR
	13788	5235032	0,00	54.000,00	-123.068,77 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	13788	5235033	0,00	393,72	-123.462,49 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	13788	5235034	0,00	660,18	-124.122,67 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5235035	0,00	9.476,00	-133.598,67 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E
	13788	5235036	0,00	23.540,16	-157.138,83 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS
	13788	5235037	0,00	23.619,09	-180.757,92 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	
27/07/2020	13788	5235084	2.365.614,93	0,00	2.184.857,01	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
28/07/2020	13788	5234944	0,00	1.134,62	2.183.722,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LIRISLEIA APARECIDA FERNANDES DE JESUS 28/07/2020
	13788	5234945	0,00	78,50	2.183.643,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 28/07/2020
29/07/2020	13788	5234395	0,00	2.657,00	2.180.986,89	PGTO VIA INTERNET BANKIG IBUR NF 232
	13788	5234441	2.657,00	0,00	2.183.643,89	ESTORNO REF PTGO IBUR NF 232
	13788	5234444	0,00	42,30	2.183.601,59	TARIFA
	13788	5234717	0,00	2.205,25	2.181.396,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 351 C/C N? 44
	13788	5234946	0,00	2.657,00	2.178.739,34	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 2020/3276
	13788	5234947	0,00	563,51	2.178.175,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GRAFICA E EDITOR
	13788	5234948	0,00	1.302,45	2.176.873,38	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/3169
	13788	5234949	0,00	39.672,07	2.137.201,31	RENNER HERRMANN SA-2185/2020
	13788	5235038	0,00	2.322,82	2.134.878,49	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE DIMENSAO EDITORA E DIST
	13788	5235039	0,00	915,73	2.133.962,76	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5235040	0,00	39,39	2.133.923,37	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICIO DE ESTERILIZACA
	13788	5235041	0,00	149,07	2.133.774,30	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5235042	0,00	5.930,00	2.127.844,30	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5235043	0,00	42.615,98	2.085.228,32	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235044	0,00	9.386,99	2.075.841,33	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235045	0,00	9.380,37	2.066.460,96	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235046	0,00	9.216,54	2.057.244,42	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235047	0,00	6.095,60	2.051.148,82	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235048	0,00	6.095,60	2.045.053,22	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235049	0,00	276,85	2.044.776,37	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5235050	0,00	400,00	2.044.376,37	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUI
	13788	5235051	0,00	1.394,32	2.042.982,05	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD
	13788	5235052	0,00	2.500,00	2.040.482,05	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
	13788	5235053	0,00	9.380,37	2.031.101,68	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235054	0,00	6.061,95	2.025.039,73	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235055	0,00	5.875,10	2.019.164,63	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
30/07/2020	13788	5234415	0,00	8,25	2.019.156,38	TARIFA BANCÁRIA
	13788	5234442	3,50	0,00	2.019.159,88	CONFECCAO 2 VIA CRACHA FABIANA DIAS
	13788	5234470	0,00	2.049.244,49	-30.084,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	13788	5234471	100,00	0,00	-29.984,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13788	5234472	37.519,27	0,00	7.534,66 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234950	0,00	7.439,41	95,25 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 3655
31/07/2020	13788	5234443	679,55	0,00	774,80 RESSARC. 2020/1007
	13788	5234445	0,00	61,10	713,70 TARIFA
			<b>6.201.963,06</b>	<b>6.201.249,36</b>	<b>713,70</b> <<===== 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: 2.309.166,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234449	538,68	0,00	2.309.705,19 CREDITO DE JUROS
02/07/2020	13788	5234462	0,00	7.330,88	2.302.374,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
04/07/2020	13788	5234450	271,44	0,00	2.302.645,75 CREDITO DE JUROS
07/07/2020	13788	5234463	0,00	4.094,23	2.298.551,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
08/07/2020	13788	5234451	79,27	0,00	2.298.630,79 CREDITO DE JUROS
	13788	5234464	0,00	7.891,18	2.290.739,61 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13788	5234465	0,00	427,78	2.290.311,83 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
09/07/2020	13788	5234466	0,00	14.701,85	2.275.609,98 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
10/07/2020	13788	5234467	167.807,22	0,00	2.443.417,20 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
11/07/2020	13788	5234452	6,76	0,00	2.443.423,96 CREDITO DE JUROS
13/07/2020	13788	5234453	543,76	0,00	2.443.967,72 CREDITO DE JUROS
15/07/2020	13788	5234454	173,69	0,00	2.444.141,41 CREDITO DE JUROS
16/07/2020	13788	5234455	127,77	0,00	2.444.269,18 CREDITO DE JUROS
17/07/2020	13788	5234456	754,24	0,00	2.445.023,42 CREDITO DE JUROS
19/07/2020	13788	5234457	330,45	0,00	2.445.353,87 CREDITO DE JUROS
20/07/2020	13788	5234458	316,67	0,00	2.445.670,54 CREDITO DE JUROS
21/07/2020	13788	5234459	91,49	0,00	2.445.762,03 CREDITO DE JUROS
22/07/2020	13788	5234460	184,90	0,00	2.445.946,93 CREDITO DE JUROS
	13788	5234468	240.773,09	0,00	2.686.720,02 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
27/07/2020	13788	5234446	0,00	1,10	2.686.718,92 TARIFA BANCARIA
	13788	5234447	0,00	1,10	2.686.717,82 TARIFA BANCARIA
	13788	5234448	0,00	1,10	2.686.716,72 TARIFA BANCARIA
	13788	5234461	208,92	0,00	2.686.925,64 CREDITO DE JUROS
30/07/2020	13788	5234469	0,00	2.649.406,37	37.519,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	13788	5234472	0,00	37.519,27	0,00 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.309.166,51

**412.208,35      2.721.374,86      0,00** <<===== 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: 42.750.694,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234419	0,00	613.808,33	42.136.886,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/07/2020	13788	5234421	0,00	189.372,44	41.947.513,61 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/07/2020	13788	5234423	0,00	29.171,45	41.918.342,16 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/07/2020	13788	5234425	0,00	58.810,15	41.859.532,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/07/2020	13788	5234426	0,00	197.310,04	41.662.221,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/07/2020	13788	5234427	0,00	452.505,64	41.209.716,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/07/2020	13788	5234428	0,00	824.284,23	40.385.432,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/07/2020	13788	5234429	0,00	29.750,05	40.355.682,05 RESGATE AUTOMÁTICO DIARIO
14/07/2020	13788	5234430	0,00	71.226,24	40.284.455,81 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/07/2020	13788	5234431	0,00	4,70	40.284.451,11 TARIFA BANCARIA
16/07/2020	13788	5234432	0,00	531.474,05	39.752.977,06 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/07/2020	13788	5234434	0,00	700,00	39.752.277,06 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/07/2020	13788	5234435	0,00	210.713,63	39.541.563,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/07/2020	13788	5234436	0,00	4,70	39.541.558,73 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/07/2020	13788	5234437	0,00	489.453,30	39.052.105,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/07/2020	13788	5234438	0,00	496,00	39.051.609,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/07/2020	13788	5234439	0,00	98,70	39.051.510,73 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/07/2020	12627	5214985	61.569,54	0,00	39.113.080,27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5214986	0,00	5.548,94	39.107.531,33 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 07/2020
	12627	5215781	0,00	15.040.116,57	24.067.414,76 TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5215782	0,00	10.239.466,70	13.827.948,06 TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5215783	0,00	6.099.156,36	7.728.791,70 TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5215784	0,00	7.728.791,70	0,00 TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
			<b>61.569,54</b>	<b>42.812.263,92</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 11.126.540,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234387	16.931,90	0,00	11.143.472,89 CREDITO DE JUROS
20/07/2020	13788	5234388	1.767,20	0,00	11.145.240,09 CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.126.540,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	13788	5234473	0,00	11.145.240,09	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
			<b>18.699,10</b>	<b>11.145.240,09</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	12627	5215781	15.040.116,57	0,00	15.040.116,57	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5215782	10.239.466,70	0,00	25.279.583,27	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5215783	6.099.156,36	0,00	31.378.739,63	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
	12627	5215784	7.728.791,70	0,00	39.107.531,33	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
			<b>39.107.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.107.531,33</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	13788	5234469	2.649.406,37	0,00	2.649.406,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
			<b>2.649.406,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.406,37</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	13788	5234473	11.145.240,09	0,00	11.145.240,09	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM
			<b>11.145.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.145.240,09</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 10.520,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234732	1.709,48	0,00	12.229,76	MILENG MILENIO ENGENHARIA 2020/3122
	13788	5234734	217,60	0,00	12.447,36	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3170/2020
10/07/2020	13788	5234798	106,02	0,00	12.553,38	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020
16/07/2020	13788	5235063	0,00	217,60	12.335,78	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO RESSARC REF ISSQN NF1176 PG A MAIOR 3170/2020
21/07/2020	13788	5235067	0,00	1.709,48	10.626,30	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA REF. ISSQN NF



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.520,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					341 3122/2020 - 3497/2020
27/07/2020	13788	5234440	0,00	89,14	RESSARC NF 13727 NEPNEURO - DEVOLUCAO PRODUTOS
			<b>2.033,10</b>	<b>2.016,22</b>	<b>10.537,16</b> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192590	683,31	0,00	683,31 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192591	222,40	0,00	905,71 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192592	1.814,23	0,00	2.719,94 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192593	189,96	0,00	2.909,90 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192594	61,83	0,00	2.971,73 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192595	30,14	0,00	3.001,87 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192596	6,83	0,00	3.008,70 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192597	2,22	0,00	3.010,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192598	54,66	0,00	3.065,58 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192599	17,79	0,00	3.083,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192600	1.867,15	0,00	4.950,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192601	513,24	0,00	5.463,76 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192602	2.406,91	0,00	7.870,67 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192603	142,68	0,00	8.013,35 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192604	39,99	0,00	8.053,34 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192605	5,13	0,00	8.058,47 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192606	41,06	0,00	8.099,53 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192607	2.925,38	0,00	11.024,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13573	5223797	310,42	0,00	11.335,33 FOLHA DE PGTO 07/2020 - RESSARC.( ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020
	12603	5231580	57.879,90	0,00	69.215,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ HEMO
	12603	5231581	2.665,89	0,00	71.881,12 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HEMO
			<b>71.881,12</b>	<b>0,00</b>	<b>71.881,12</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13788	5235084	0,00	2.365.614,93	-2.365.614,93 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
28/07/2020	13788	5234705	2.365.614,93	0,00	0,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/07/2020	13165	5235089	0,00	7.947.951,00	-7.947.951,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JULHO/2020
	12627	5235093	7.947.951,00	0,00	0,00 RECEBIMENTO PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>10.313.565,93</b>	<b>10.313.565,93</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 311.442,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2020	13788	5234705	0,00	2.365.614,93	-2.054.172,07 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/07/2020	13156	5232644	7.973.581,80	0,00	5.919.409,73 PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5235093	0,00	7.947.951,00	-2.028.541,27 RECEBIMENTO PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	13165	5235094	2.365.614,93	0,00	337.073,66 ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO PARCELA AGOSTO/2020
			<b>10.339.196,73</b>	<b>10.313.565,93</b>	<b>337.073,66</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 197.156,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234706	13.534,00	0,00	210.690,89 PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
08/07/2020	13788	5235056	0,00	2.720,80	207.970,09 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2681/2020
09/07/2020	12627	5164483	1.352,80	0,00	209.322,89 EXTORNO BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32027 2422/2020 NF SUBST. POR 32028
10/07/2020	13788	5235058	0,00	1.352,80	207.970,09 BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32078 SUBSTUIU A NF 32027
16/07/2020	13788	5235064	0,00	2.822,50	205.147,59 BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 16/07/2020
17/07/2020	13788	5235065	0,00	3.292,00	201.855,59 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1844/2019
22/07/2020	13788	5235022	3.025,50	0,00	204.881,09 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EDUARDO CARLOS ROSA & C
			<b>17.912,30</b>	<b>10.188,10</b>	<b>204.881,09</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 17.773,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234725	3.631,04	0,00	21.404,72 ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 TATIANE EVANGELISTA
07/07/2020	13788	5234424	0,00	2.223,26	19.181,46 DEVOLUCAO FERIAS CLARISSA DE JESUS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 17.773,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234742	2.245,71	0,00	21.427,17 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS
	13788	5234743	3.699,84	0,00	25.127,01 ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 - ROSE MARY
	13788	5234744	2.231,49	0,00	27.358,50 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - FELIPE
	13788	5234745	1.130,21	0,00	28.488,71 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JACKELINE
	13788	5234748	3.737,83	0,00	32.226,54 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVIERA
30/07/2020	13788	5234950	7.439,41	0,00	39.665,95 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 3655
31/07/2020	13573	5218661	0,00	28.561,70	11.104,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	12627	5218667	0,00	3.664,84	7.439,41 RECLASSIFICAÇÃO - DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA - 3161/2020
	13788	5234951	2.461,28	0,00	9.900,69 HEMORR PGTO FÉRIAS 31/07/2020 - 3655/2020 08/2020
			<b>26.576,81</b>	<b>34.449,80</b>	<b>9.900,69</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 23.787,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234475	3.120,00	0,00	26.907,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 42
03/07/2020	13788	5234484	120,00	0,00	27.027,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7945
07/07/2020	13788	5234486	2.939,00	0,00	29.966,90 REF. A COMPRA/SERV. DE S L ACRILICO LTDA 93
27/07/2020	13788	5234514	753,65	0,00	30.720,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5244
31/07/2020	13164	5226595	14,30	0,00	30.734,85 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226596	0,00	391,26	30.343,59 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228025	0,00	1.075,29	29.268,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228028	0,00	1.343,97	27.924,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228031	0,00	130,00	27.794,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>6.946,95</b>	<b>2.940,52</b>	<b>27.794,33</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 20.093,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13788	5234533	3.292,00	0,00	23.385,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103556
31/07/2020	13164	5226597	1.053,67	0,00	24.438,89 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226598	0,00	250,00	24.188,89 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228024	0,00	3.292,00	20.896,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.093,22

4.345,67 3.542,00 20.896,89 <<===== 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: 33.575,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234474	496,00	0,00	34.071,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 232
17/07/2020	13788	5234519	393,72	0,00	34.464,80 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 302
28/07/2020	13788	5234524	39.606,07	0,00	74.070,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RENNER HERRMANN SA 163266
31/07/2020	13164	5226599	7,38	0,00	74.078,25 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226601	0,00	1.822,00	72.256,25 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228023	0,00	49,36	72.206,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228029	0,00	360,10	71.846,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228042	0,00	9,89	71.836,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13164	5234378	392,85	0,00	72.229,75 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - REF NF 300 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	13788	5234515	123,40	0,00	72.353,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 512226
			<b>41.019,42</b>	<b>2.241,35</b>	<b>72.353,15</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 8.649,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226603	155,60	0,00	8.804,72 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226604	0,00	72,39	8.732,33 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228019	0,00	2.090,36	6.641,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>155,60</b>	<b>2.162,75</b>	<b>6.641,97</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 23.469,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234483	2.346,00	0,00	25.815,22 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2781
	13788	5234506	15.875,60	0,00	41.690,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 105848
	13788	5234539	2.691,00	0,00	44.381,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2759
03/07/2020	13788	5234484	1.008,00	0,00	45.389,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7945
07/07/2020	13788	5234517	1.200,00	0,00	46.589,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA 1900
14/07/2020	13788	5234529	6.900,00	0,00	53.489,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2888
17/07/2020	13788	5234510	3.036,00	0,00	56.525,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2948

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.469,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234512	1.035,00	0,00	57.560,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3005
27/07/2020	13788	5234496	883,60	0,00	58.444,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3051
	13788	5234514	233,51	0,00	58.677,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5244
	13788	5234535	2.622,00	0,00	61.299,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3015
31/07/2020	13164	5226605	54,24	0,00	61.354,17 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226606	0,00	61,10	61.293,07 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228021	0,00	2.939,40	58.353,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228036	0,00	20.838,00	37.515,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>37.884,95</b>	<b>23.838,50</b>	<b>37.515,67</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13788	5234541	243,75	0,00	243,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12156
20/07/2020	13788	5234546	275,90	0,00	519,65 REF. A COMPRA/SERV. DE R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO LTDA 84898
31/07/2020	13778	5228027	0,00	519,65	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>519,65</b>	<b>519,65</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 17.025,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2020	13788	5234491	510,00	0,00	17.535,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 3100
31/07/2020	13164	5226607	0,00	1.103,50	16.431,64 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228026	0,00	3.920,96	12.510,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>510,00</b>	<b>5.024,46</b>	<b>12.510,68</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 475.086,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234706	11.200,00	0,00	486.286,58 PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
	13788	5234706	15.266,00	0,00	501.552,58 PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI
03/07/2020	13788	5234960	780,00	0,00	502.332,58 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SOCRAM MAQUINAS APARELH
27/07/2020	13788	5234703	0,00	400,00	501.932,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO IND PGTO ANTECIPADO 2020/2944

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 475.086,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	13788	5234703	400,00	0,00	502.332,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO IND PGTO ANTECIPADO 2020/2944
29/07/2020	13788	5235050	400,00	0,00	502.732,58	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUI
30/07/2020	13788	5234700	23.000,00	0,00	525.732,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/3466
	13788	5234700	0,00	23.000,00	502.732,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/3466
31/07/2020	13788	5234701	0,00	13.534,00	489.198,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21590PARCELA3
	13788	5234701	13.534,00	0,00	502.732,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21590PARCELA3
	13788	5234702	11.200,00	0,00	513.932,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21592PARCELA3
	13788	5234702	0,00	11.200,00	502.732,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21592PARCELA3
	13788	5234704	15.266,00	0,00	517.998,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21591PARCELA3 1713/2020
	13788	5234704	0,00	15.266,00	502.732,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21591PARCELA3 1713/2020
	13788	5234952	6.336,00	0,00	509.068,58	PAGAMENTO DÉBITO EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707
			<b>97.382,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>509.068,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 54.413,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	13788	5234511	56.000,00	0,00	110.413,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22086
	13788	5234534	67.670,00	0,00	178.083,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22197
24/07/2020	13776	5228008	0,00	538,00	177.545,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9835
	13788	5234523	696,00	0,00	178.241,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 58467
31/07/2020	13164	5229494	0,00	7.813,44	170.427,68	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>124.366,00</b>	<b>8.351,44</b>	<b>170.427,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302252 1.1.4.12.0011 - MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 25.210,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234508	616,65	0,00	25.826,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395039
16/07/2020	13788	5234531	1.903,00	0,00	27.729,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395913
24/07/2020	13788	5234522	63,00	0,00	27.792,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1537
29/07/2020	13788	5234550	478,00	0,00	28.270,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 398549
31/07/2020	13164	5226608	231,36	0,00	28.502,09	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226609	0,00	555,25	27.946,84	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.210,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228020	0,00	3.811,63	24.135,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>3.292,01</b>	<b>4.366,88</b>	<b>24.135,21</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 909.388,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234505	9.390,00	0,00	918.778,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239924
02/07/2020	13788	5234526	5.930,00	0,00	924.708,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240507
	13788	5234540	41.600,00	0,00	966.308,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14575
03/07/2020	13788	5234516	9,80	0,00	966.318,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 030720
07/07/2020	13788	5234507	780,00	0,00	967.098,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 41289
08/07/2020	13788	5234488	103.260,00	0,00	1.070.358,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241023
	13788	5234518	18.780,00	0,00	1.089.138,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240971
10/07/2020	13788	5234495	18.916,00	0,00	1.108.054,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241146
	13788	5234500	24.600,00	0,00	1.132.654,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241153
	13788	5234501	360,00	0,00	1.133.014,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123405
	13788	5234502	0,73	0,00	1.133.015,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123326
	13788	5234509	41.510,00	0,00	1.174.525,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241260
	13788	5234528	266.856,00	0,00	1.441.381,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14595
13/07/2020	13788	5234503	21.250,00	0,00	1.462.631,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145013
14/07/2020	13788	5234489	45.540,00	0,00	1.508.171,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241538
	13788	5234530	24.600,00	0,00	1.532.771,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241537
21/07/2020	13788	5234521	4.915,00	0,00	1.537.686,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000145336
23/07/2020	13788	5234480	239,40	0,00	1.537.925,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14763
	13788	5234547	65.720,00	0,00	1.603.645,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242270
27/07/2020	13777	5228010	0,15	0,00	1.603.645,60 NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13777	5228014	0,10	0,00	1.603.645,70 NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13777	5228015	0,15	0,00	1.603.645,85 NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13777	5228016	0,10	0,00	1.603.645,95 NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13788	5234548	389.425,00	0,00	1.993.070,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123801
28/07/2020	13777	5228013	10,00	0,00	1.993.080,95 NOTA DE DOACAO Nº 28072020 SÉRIE 1
	13788	5234481	187,50	0,00	1.993.268,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14721

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 909.388,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2020	13777	5228011	90,24	0,00	1.993.358,69
	13788	5234549	6.800,00	0,00	2.000.158,69
31/07/2020	13164	5228006	560,50	0,00	2.000.719,19
	13164	5228007	0,00	2.336,26	1.998.382,93
	13778	5228033	0,00	629.479,43	1.368.903,50
	13778	5228041	0,00	285,00	1.368.618,50
	13778	5228044	0,00	150,00	1.368.468,50
			<b>1.091.330,67</b>	<b>632.250,69</b>	<b>1.368.468,50</b>
<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS					

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 20.836,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234502	0,40	0,00	20.836,46
21/07/2020	13788	5234490	194,00	0,00	21.030,46
28/07/2020	13788	5234492	216,11	0,00	21.246,57
	13788	5234497	395,14	0,00	21.641,71
	13788	5234538	315,00	0,00	21.956,71
31/07/2020	13778	5228032	0,00	1.016,18	20.940,53
	13778	5228034	0,00	22,45	20.918,08
	13778	5228035	0,00	72,28	20.845,80
	13778	5228039	0,00	156,00	20.689,80
	13778	5228040	0,00	13,23	20.676,57
	13778	5228043	0,00	2,67	20.673,90
	13164	5228746	0,00	9.420,00	11.253,90
	13788	5234482	596,00	0,00	11.849,90
	13788	5234525	219,74	0,00	12.069,64
			<b>1.936,39</b>	<b>10.702,81</b>	<b>12.069,64</b>
<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS					

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

Saldo Anterior: 152.867,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234493	1.014,00	0,00	153.881,70
08/07/2020	13788	5234527	950,00	0,00	154.831,70



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 152.867,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2020	13788	5234545	7.840,00	0,00	162.671,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22012
20/07/2020	13788	5234520	9.476,00	0,00	172.147,70	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 489
21/07/2020	13788	5234490	515,33	0,00	172.663,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899047
24/07/2020	13788	5234513	2.600,00	0,00	175.263,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99896
27/07/2020	13788	5234536	8.556,00	0,00	183.819,03	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 495
	13788	5234537	37.440,00	0,00	221.259,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000358163
28/07/2020	13788	5234492	39,30	0,00	221.298,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243984
	13788	5234497	678,00	0,00	221.976,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265018
31/07/2020	13778	5228022	0,00	94.908,71	127.067,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228030	0,00	975,00	126.092,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228037	0,00	70,89	126.021,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228038	0,00	4.810,24	121.211,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13164	5228749	22.026,56	0,00	143.238,05	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO
	13164	5228750	25,75	0,00	143.263,80	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13788	5234525	275,00	0,00	143.538,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89079
			<b>91.435,94</b>	<b>100.764,84</b>	<b>143.538,80</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.071,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13788	5234498	703,80	0,00	2.775,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15366
03/07/2020	13788	5234485	4.372,80	0,00	7.148,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89780
06/07/2020	13777	5228012	78,00	0,00	7.226,34	NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1
	13777	5228017	213,00	0,00	7.439,34	NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1
	13788	5234476	1.811,60	0,00	9.250,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8577
07/07/2020	13788	5234477	7.127,60	0,00	16.378,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3680
	13788	5234478	1.005,00	0,00	17.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5010
	13788	5234479	862,50	0,00	18.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 12
	13788	5234499	390,00	0,00	18.636,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1000
	13788	5234542	336,00	0,00	18.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1811
	13788	5234543	760,00	0,00	19.732,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1416
08/07/2020	13788	5234487	2.244,00	0,00	21.976,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3681
	13788	5234494	357,00	0,00	22.333,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2877

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.071,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234544	244,75	0,00	22.577,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4279
17/07/2020	13788	5234532	2.805,60	0,00	25.383,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 90345
28/07/2020	13788	5234504	432,00	0,00	25.815,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 318452
31/07/2020	13778	5228045	0,00	18.671,49	7.143,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228046	0,00	213,00	6.930,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>23.743,65</b>	<b>18.884,49</b>	<b>6.930,90</b>	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.766.473,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12648	5234382	878.990,38	0,00	-887.483,10	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5234383	0,00	1.524.868,90	-2.412.352,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			<b>878.990,38</b>	<b>1.524.868,90</b>	<b>2.412.352,00-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.189,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13177	5214983	0,00	1.152,11	37,17	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.152,11</b>	<b>37,17</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 126,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13177	5214984	0,00	20,82	105,83	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>20,82</b>	<b>105,83</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -1.315,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12648	5217221	1.172,93	0,00	-143,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** -1.315,93

	<u>1.172,93</u>	<u>0,00</u>	<u>143,00-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>
--	-----------------	-------------	----------------	--

**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	
24/07/2020	13776	5228008	538,00	0,00	538,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9835
31/07/2020	12679	5232643	0,00	538,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MÊS 07/2020
			<u>538,00</u>	<u>538,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 4.082,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2020	13788	5234967	1.861,10	0,00	2.221,65	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT
08/07/2020	13788	5234508	0,00	616,65	2.838,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395039
16/07/2020	13788	5234531	0,00	1.903,00	4.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395913
20/07/2020	13788	5234902	1.011,75	0,00	3.729,55	PAPELARIA TRIBUTARIA 3091/2020
22/07/2020	13788	5235018	1.209,90	0,00	2.519,65	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT
29/07/2020	13788	5234550	0,00	478,00	2.997,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 398549
			<u>4.082,75</u>	<u>2.997,65</u>	<u>2.997,65</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.717,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2020	13788	5234969	1.576,72	0,00	140,40	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TEC PRINT COPIADORA E I
22/07/2020	13788	5234633	0,00	1.859,95	2.000,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25695
24/07/2020	13788	5234586	0,00	2.059,94	4.060,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25716
			<u>1.576,72</u>	<u>3.919,89</u>	<u>4.060,29</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2020	13788	5234554	0,00	264,00	264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8911
15/07/2020	13788	5234567	0,00	250,80	514,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8915
27/07/2020	13788	5235030	250,80	0,00	264,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS DE I

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>250,80</u>	<u>514,80</u>	<u>264,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b>
--	---------------	---------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA. **Saldo Anterior:** 20.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2020	13788	5234712	10.350,00	0,00	10.350,00	PAGAMENTO BORDERÔ REDE DISTRIBUIDORA LTDA 10/07/2
27/07/2020	13788	5234716	10.350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REDE DISTRIBUIDORA LTDA 27/07/2
			<u>20.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA **Saldo Anterior:** 33.457,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2020	13788	5234650	0,00	9.996,00	43.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 147
			<u>0,00</u>	<u>9.996,00</u>	<u>43.453,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 113,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2020	13788	5234710	113,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0
			<u>113,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2020	13788	5234698	0,00	1.016,00	1.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 232564
14/07/2020	13788	5234713	1.016,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
27/07/2020	13788	5234605	0,00	879,45	879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233339
29/07/2020	13788	5234717	879,45	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<u>1.895,45</u>	<u>1.895,45</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2020	13788	5234565	0,00	2.637,20	3.713,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32424

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234608	0,00	2.720,80	6.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32153
	13788	5234970	2.637,20	0,00	3.796,80	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 08/
	13788	5235056	2.720,80	0,00	1.076,00	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2681/2020
10/07/2020	13788	5234629	0,00	1.352,80	2.428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32078
	13788	5235058	1.352,80	0,00	1.076,00	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32078 SUBSTUIU A NF 32027
			<b>6.710,80</b>	<b>6.710,80</b>	<b>1.076,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234498	0,00	703,80	703,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15366
20/07/2020	13788	5234898	703,80	0,00	0,00	FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3306/2020
			<b>703,80</b>	<b>703,80</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234493	0,00	1.014,00	1.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1316694
			<b>0,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	13788	5234490	0,00	709,33	709,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899047
27/07/2020	13788	5235031	709,33	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR
			<b>709,33</b>	<b>709,33</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234561	0,00	5.281,41	5.281,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399999
	13788	5234562	0,00	63,89	5.345,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408947
	13788	5234563	0,00	193,60	5.538,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408974

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2020	13788	5234564	0,00	63,89	5.602,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398057
	13788	5234579	0,00	4.301,79	9.904,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399995
	13788	5234580	0,00	3.322,18	13.226,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399983
	13788	5234581	0,00	149,07	13.375,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408972
	13788	5234582	0,00	1.314,54	14.690,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408975
	13788	5234625	0,00	9.561,90	24.252,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399990
	13788	5234626	0,00	5.771,22	30.023,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399978
	13788	5234645	0,00	489,81	30.513,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408970
	13788	5234668	0,00	638,88	31.152,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398055
	13788	5234669	0,00	4.898,08	36.050,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400003
	13788	5234670	0,00	2.001,82	38.052,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399972
	13788	5234678	0,00	3.428,66	41.480,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399994
	13788	5234679	0,00	4.205,96	45.686,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399989
	13788	5234697	0,00	27.216,29	72.902,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400007
09/07/2020	13788	5234973	27.216,29	0,00	45.686,70	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234974	149,07	0,00	45.537,63	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234975	4.205,96	0,00	41.331,67	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234976	489,81	0,00	40.841,86	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234981	1.314,54	0,00	39.527,32	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234982	193,60	0,00	39.333,72	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234983	3.322,18	0,00	36.011,54	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234984	5.281,41	0,00	30.730,13	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234985	5.771,22	0,00	24.958,91	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234986	2.001,82	0,00	22.957,09	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234987	63,89	0,00	22.893,20	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234988	4.301,79	0,00	18.591,41	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234989	4.898,08	0,00	13.693,33	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234990	3.428,66	0,00	10.264,67	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234991	9.561,90	0,00	702,77	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
10/07/2020	13788	5234994	63,89	0,00	638,88	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5234995	638,88	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
21/07/2020	13788	5234644	0,00	660,18	660,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1410708
27/07/2020	13788	5234603	0,00	276,85	937,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416485
	13788	5234643	0,00	915,73	1.852,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416477

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13788	5234677	0,00	149,07	2.001,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416471
	13788	5235034	660,18	0,00	1.341,65 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
29/07/2020	13788	5235039	915,73	0,00	425,92 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5235041	149,07	0,00	276,85 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
	13788	5235049	276,85	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L
			<b>74.904,82</b>	<b>74.904,82</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234484	0,00	1.128,00	1.128,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7945
29/07/2020	13788	5234717	1.128,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA
			<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.933,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	13788	5234551	0,00	2.799,84	5.732,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2695
20/07/2020	13788	5234907	2.799,84	0,00	2.933,00 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3499/2020
			<b>2.799,84</b>	<b>2.799,84</b>	<b>2.933,00</b> <<===== 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: 277.240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234505	0,00	9.390,00	286.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239924
02/07/2020	13788	5234526	0,00	5.930,00	292.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240507
06/07/2020	13788	5234709	5.930,00	0,00	286.630,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13788	5234709	4.690,00	0,00	281.940,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	13788	5234709	13.680,00	0,00	268.260,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
08/07/2020	13788	5234488	0,00	103.260,00	371.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241023
	13788	5234518	0,00	18.780,00	390.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240971
09/07/2020	13788	5234971	45.100,00	0,00	345.200,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5234980	33.360,00	0,00	311.840,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
10/07/2020	13788	5234495	0,00	18.916,00	330.756,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241146

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 277.240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234500	0,00	24.600,00	355.356,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241153
	13788	5234509	0,00	41.510,00	396.866,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241260
13/07/2020	13788	5234998	29.650,00	0,00	367.216,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
14/07/2020	13788	5234489	0,00	45.540,00	412.756,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241538
	13788	5234530	0,00	24.600,00	437.356,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241537
	13788	5234821	18.780,00	0,00	418.576,00 PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/3067
16/07/2020	13788	5235005	14.080,00	0,00	404.496,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
20/07/2020	13788	5234917	18.760,00	0,00	385.736,00 PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3143/2020
	13788	5234918	20.500,00	0,00	365.236,00 PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3142/2020
22/07/2020	13788	5235015	36.740,00	0,00	328.496,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
	13788	5235021	35.970,00	0,00	292.526,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
23/07/2020	13788	5234547	0,00	65.720,00	358.246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242270
27/07/2020	13788	5234716	9.390,00	0,00	348.856,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
29/07/2020	13788	5235042	5.930,00	0,00	342.926,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS
			<b>292.560,00</b>	<b>358.246,00</b>	<b>342.926,00</b> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234667	0,00	2.478,00	2.478,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23819
10/07/2020	13788	5234993	2.478,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE
			<b>2.478,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234623	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2226
14/07/2020	13788	5234820	3.458,00	0,00	0,00 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3393
			<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 157.730,65



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 157.730,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234707	360,00	0,00	157.370,65 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 02/07
08/07/2020	13788	5234711	157.367,50	0,00	3,15 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 08/07
10/07/2020	13788	5234501	0,00	360,00	363,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123405
	13788	5234502	0,00	1,13	364,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123326
27/07/2020	13788	5234548	0,00	389.425,00	389.789,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123801
29/07/2020	13788	5234549	0,00	6.800,00	396.589,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123878
			<b>157.727,50</b>	<b>396.586,13</b>	<b>396.589,28</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 25.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234606	0,00	2.500,00	27.975,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501907965
13/07/2020	13788	5234503	0,00	21.250,00	49.225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145013
	13788	5234647	0,00	5.000,00	54.225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501911110
20/07/2020	13788	5234910	4.225,00	0,00	50.000,00 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3138/2020
21/07/2020	13788	5234521	0,00	4.915,00	54.915,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000145336
29/07/2020	13788	5235052	2.500,00	0,00	52.415,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS
			<b>6.725,00</b>	<b>33.665,00</b>	<b>52.415,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234628	0,00	33.555,91	33.555,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 229
10/07/2020	13788	5234806	33.555,91	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO
			<b>33.555,91</b>	<b>33.555,91</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2268 2.1.2.01.1259 - CASA DO MARCENEIRO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13788	5234515	0,00	123,40	123,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 512226
	13788	5235080	123,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 3211/2020
			<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA DO MARCENEIRO LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2020	13788	5234545	0,00	7.840,00	7.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22012
			<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

**Saldo Anterior:** 3.790,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/07/2020	13788	5234683	0,00	3.635,04	7.425,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1230
16/07/2020	13788	5235001	3.790,00	0,00	3.635,04 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
22/07/2020	13788	5235009	3.635,04	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ
			<b>7.425,04</b>	<b>3.635,04</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

**Conta Analítica:** 3233 2.1.2.01.1425 - DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 2.322,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2020	13788	5235038	2.322,82	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE DIMENSAO EDITORA E DIST
			<b>2.322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/07/2020	13788	5234646	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4058
22/07/2020	13788	5235010	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

**Conta Analítica:** 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

**Saldo Anterior:** 717,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/07/2020	13788	5234897	574,96	0,00	142,68 TOTVS S.A 2905/2020
			<b>574,96</b>	<b>0,00</b>	<b>142,68</b> <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

**Saldo Anterior:** 1.394,32

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234576	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9765
02/07/2020	13788	5234729	1.394,32	0,00	1.394,32	T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2020/2819
29/07/2020	13788	5235051	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD
			<b>2.788,64</b>	<b>1.394,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 3.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	13788	5234607	0,00	3.057,60	6.177,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 504
			<b>0,00</b>	<b>3.057,60</b>	<b>6.177,60</b>	<<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234584	0,00	118,00	118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7612
15/07/2020	13788	5234553	0,00	189,19	307,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7632
			<b>0,00</b>	<b>307,19</b>	<b>307,19</b>	<<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

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

Saldo Anterior: 33.884,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234485	0,00	4.372,80	38.257,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89780
17/07/2020	13788	5234532	0,00	2.805,60	41.062,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 90345
			<b>0,00</b>	<b>7.178,40</b>	<b>41.062,80</b>	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234696	0,00	345,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5228
31/07/2020	13788	5235079	345,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 3211/2020
			<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13788	5234557	0,00	375,00	375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338647
			<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300459 2.1.2.01.2297 - EVA A DE OLIVEIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234522	0,00	63,00	63,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1537
31/07/2020	13788	5235081	63,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA - 3211/2020
			<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EVA A DE OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13788	5234514	0,00	987,16	987,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5244
			<b>0,00</b>	<b>987,16</b>	<b>987,16</b> <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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
08/07/2020	13788	5234631	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22679
16/07/2020	13788	5235002	7.404,76	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E
			<b>7.404,76</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 308,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234527	0,00	950,00	1.258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 87606
16/07/2020	13788	5234714	308,00	0,00	950,00 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
31/07/2020	13788	5234525	0,00	494,74	1.444,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89079
			<b>308,00</b>	<b>1.444,74</b>	<b>1.444,74</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.016,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2020	13788	5234497	0,00	1.073,14	2.089,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265018
			<b>0,00</b>	<b>1.073,14</b>	<b>2.089,73</b> <<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 2.289,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13788	5234533	0,00	3.292,00	5.581,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103556
	13788	5235065	3.292,00	0,00	2.289,96 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1844/2019
			<b>3.292,00</b>	<b>3.292,00</b>	<b>2.289,96</b> <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13788	5234807	1.650,00	0,00	3.120,00 PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 751/2019
			<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.776,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234604	0,00	309,32	25.085,43 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004891
08/07/2020	13788	5234739	309,32	0,00	24.776,11 AGENCIA BRASIL CENTRAL 3254/2020
13/07/2020	13788	5234680	0,00	4.519,38	29.295,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005622
15/07/2020	13788	5234627	0,00	170,19	29.465,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006029
20/07/2020	13788	5234920	170,19	0,00	29.295,49 AGENCIA BRASIL CENTRAL 3506/2020
27/07/2020	13788	5234934	4.519,38	0,00	24.776,11 AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3443
			<b>4.998,89</b>	<b>4.998,89</b>	<b>24.776,11</b> <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2020	13788	5234492	0,00	255,41	255,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243984

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

0,00      255,41      255,41      <<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234523	0,00	696,00	696,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 58467
			<u>0,00</u>	<u>696,00</u>	<u>696,00</u> <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301339 2.1.2.01.3279 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234507	0,00	780,00	780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 41289
			<u>0,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u> <<===== Saldo da Conta: SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 47.400,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234712	15.800,00	0,00	31.600,40 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
24/07/2020	13788	5234513	0,00	2.600,00	34.200,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99896
27/07/2020	13788	5234716	31.600,00	0,00	2.600,40 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			<u>47.400,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,40</u> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13788	5234713	154,86	0,00	414,12 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/07/2020
	13788	5234713	151,38	0,00	262,74 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/07/2020
			<u>306,24</u>	<u>0,00</u>	<u>262,74</u> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13788	5234602	0,00	23.631,09	23.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10767
	13788	5234642	0,00	23.631,09	47.262,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10868

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	13788	5235066	90,93	0,00	47.171,25	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS REF NF 10767 - BAIXA DE JUROS (RESSARC)
27/07/2020	13788	5235036	23.540,16	0,00	23.631,09	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS
	13788	5235037	23.619,09	0,00	12,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS
	13788	5235068	12,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 27/07/2020
			<b>47.262,18</b>	<b>47.262,18</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234585	0,00	73.869,05	73.869,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 294
10/07/2020	13788	5234992	73.869,05	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA
			<b>73.869,05</b>	<b>73.869,05</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13788	5234482	0,00	596,00	596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4802
			<b>0,00</b>	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234661	0,00	594,22	594,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16510
27/07/2020	13788	5234716	594,22	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 27/07/2020
			<b>594,22</b>	<b>594,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.

Saldo Anterior: 549,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13788	5235077	549,89	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TIM CELULAR S.A. LANÇ. EM DUPLICIDADE 2020/2857
			<b>549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.604,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	13788	5234648	0,00	1.614,13	5.218,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12495
16/07/2020	13788	5234583	0,00	2.527,11	7.745,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12953
	13788	5235004	2.081,73	0,00	5.664,22	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL
	13788	5235006	1.614,13	0,00	4.050,09	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL
20/07/2020	13788	5234906	2.527,11	0,00	1.522,98	RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3498/2020
			<b>6.222,97</b>	<b>4.141,24</b>	<b>1.522,98</b>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	13788	5234480	0,00	239,40	239,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14763
28/07/2020	13788	5234481	0,00	187,50	426,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14721
			<b>0,00</b>	<b>426,90</b>	<b>426,90</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234540	0,00	41.600,00	341.065,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14575
09/07/2020	13788	5234972	234.715,20	0,00	106.350,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT
10/07/2020	13788	5234528	0,00	266.856,00	373.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14595
22/07/2020	13788	5235011	41.600,00	0,00	331.606,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT
			<b>276.315,20</b>	<b>308.456,00</b>	<b>331.606,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.403,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234699	2,30	0,00	3.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/3177
	13788	5234699	0,00	2,30	3.403,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/3177
	13788	5234706	3.405,60	0,00	-2,30	PAGAMENTO BORDERÔ 287 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020
	13788	5234706	2,30	0,00	-4,60	PAGAMENTO BORDERÔ 287 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020
31/07/2020	13788	5234653	0,00	3.646,40	3.641,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2321966
			<b>3.410,20</b>	<b>3.648,70</b>	<b>3.641,80</b>	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 11.881,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13788	5234977	11.746,31	0,00	135,67 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	13788	5234979	135,67	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
16/07/2020	13788	5234656	0,00	11.015,31	11.015,31 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 169
17/07/2020	13788	5234519	0,00	393,72	11.409,03 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 302
27/07/2020	13788	5235029	11.015,31	0,00	393,72 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	13788	5235033	393,72	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA
31/07/2020	13164	5234378	0,00	392,85	392,85 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - REF NF 300 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
			<b>23.291,01</b>	<b>11.801,88</b>	<b>392,85</b> <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 54.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234728	54.000,00	0,00	0,00 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2020/3044
08/07/2020	13788	5234615	0,00	54.000,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 284
27/07/2020	13788	5235032	54.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS
			<b>108.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 3.116,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13788	5235017	3.116,63	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E
			<b>3.116,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 15.047,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234568	0,00	6.575,80	21.623,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 212
	13788	5234569	0,00	159,68	21.783,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 210
	13788	5234632	0,00	6.812,84	28.595,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 213
	13788	5234655	0,00	3.920,00	32.515,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 211
	13788	5234672	0,00	1.198,17	33.714,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 214

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.047,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	13788	5234808	799,67	0,00	32.914,45	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234813	159,68	0,00	32.754,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020
	13788	5234814	1.198,17	0,00	31.556,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020
	13788	5234815	3.920,00	0,00	27.636,60	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234816	6.448,40	0,00	21.188,20	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234817	6.575,80	0,00	14.612,40	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234818	6.812,84	0,00	7.799,56	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
	13788	5234819	6.510,07	0,00	1.289,49	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231
			<b>32.424,63</b>	<b>18.666,49</b>	<b>1.289,49</b>	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234649	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5471
10/07/2020	13788	5234996	1.884,32	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 10
			<b>1.884,32</b>	<b>1.884,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234624	0,00	4.390,40	8.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6179
20/07/2020	13788	5234912	4.390,40	0,00	4.480,00	DESPRAG DEDETIZADORA 3334/2020
			<b>4.390,40</b>	<b>4.390,40</b>	<b>4.480,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234911	4.290,00	0,00	0,00	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2918/2020
			<b>4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234477	0,00	7.127,60	7.127,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3680
08/07/2020	13788	5234487	0,00	2.244,00	9.371,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3681
20/07/2020	13788	5234913	7.127,60	0,00	2.244,00 FC MOREIRA 3406/2020
22/07/2020	13788	5235014	2.244,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 22/07/2
			<b>9.371,60</b>	<b>9.371,60</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 24.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13788	5234715	24.960,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
27/07/2020	13788	5234537	0,00	37.440,00	37.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000358163
			<b>24.960,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b> <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234475	0,00	3.120,00	3.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 42
17/07/2020	13788	5234654	0,00	563,51	3.683,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2610
20/07/2020	13788	5234909	3.120,00	0,00	563,51 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 2759/2020
29/07/2020	13788	5234947	563,51	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GRAFICA E EDITOR
			<b>3.683,51</b>	<b>3.683,51</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 15.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234915	15.770,00	0,00	0,00 PROCIFAR DISTRIBUIDORA 3167/2020
			<b>15.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234681	0,00	5.747,50	5.747,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1407
09/07/2020	13788	5234978	5.747,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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

	<u>5.747,50</u>	<u>5.747,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 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>
27/07/2020	13788	5234496	0,00	883,60	883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3051
			<u>0,00</u>	<u>883,60</u>	<u>883,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 795,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2020	13788	5234611	0,00	417,10	1.212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 824
	13788	5234612	0,00	417,10	1.629,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 823
	13788	5234613	0,00	417,10	2.046,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 821
	13788	5234614	0,00	417,10	2.463,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 818
	13788	5234630	0,00	417,10	2.880,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 819
	13788	5234652	0,00	417,10	3.297,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 822
			<u>0,00</u>	<u>2.502,60</u>	<u>3.297,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2020	13788	5234578	0,00	39,39	341,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16560
29/07/2020	13788	5235040	39,39	0,00	302,08	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICIO DE ESTERILIZACA
			<u>39,39</u>	<u>39,39</u>	<u>302,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>

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

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234684	0,00	549,89	549,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4275272275
10/07/2020	13788	5234774	549,89	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TIM S A 2020/3264
			<b>549,89</b>	<b>549,89</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TIM S/A

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

Saldo Anterior: 78.999,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234732	39.035,75	0,00	39.964,24 MILENG MILENIO ENGENHARIA 2020/3122
	13788	5234957	19.300,45	0,00	20.663,79 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234958	16.028,67	0,00	4.635,12 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234959	732,69	0,00	3.902,43 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234961	994,21	0,00	2.908,22 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5234962	2.908,22	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
14/07/2020	13788	5234566	0,00	25.040,01	25.040,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 356
	13788	5234609	0,00	1.245,98	26.285,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 355
	13788	5234610	0,00	17.507,96	43.793,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 354
	13788	5234651	0,00	939,39	44.733,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 357
	13788	5234671	0,00	2.065,97	46.799,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 359
	13788	5234682	0,00	30.921,39	77.720,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 358
21/07/2020	13788	5235067	1.709,48	0,00	76.011,22 BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA REF. ISSQN NF 341 3122/2020 - 3497/2020
22/07/2020	13788	5235023	939,39	0,00	75.071,83 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235024	1.245,98	0,00	73.825,85 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235025	2.065,97	0,00	71.759,88 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235026	25.040,01	0,00	46.719,87 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235027	17.507,96	0,00	29.211,91 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
	13788	5235028	29.211,91	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR
			<b>156.720,69</b>	<b>77.720,70</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 104.530,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234734	6.092,70	0,00	98.437,37 PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3170/2020
	13788	5234953	42.819,98	0,00	55.617,39 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 104.530,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234954	9.380,37	0,00	46.237,02 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234955	9.216,54	0,00	37.020,48 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234956	6.061,92	0,00	30.958,56 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234963	9.380,37	0,00	21.578,19 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234964	9.386,99	0,00	12.191,20 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234965	6.095,60	0,00	6.095,60 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5234966	6.095,60	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
13/07/2020	13788	5234559	0,00	42.819,98	42.819,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1201
	13788	5234577	0,00	6.095,60	48.915,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1197
	13788	5234597	0,00	6.092,70	55.008,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1198
	13788	5234598	0,00	9.380,37	64.388,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1195
	13788	5234599	0,00	9.216,54	73.605,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1194
	13788	5234639	0,00	6.095,60	79.700,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1200
	13788	5234640	0,00	9.386,99	89.087,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1193
	13788	5234675	0,00	9.380,37	98.468,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1196
16/07/2020	13788	5235063	217,60	0,00	98.250,55 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO RESSARC REF ISSQN NF1176 PG A MAIOR 3170/2020
17/07/2020	13788	5234558	0,00	6.061,95	104.312,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1202
29/07/2020	13788	5235043	42.819,98	0,00	61.492,52 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235044	9.386,99	0,00	52.105,53 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235045	9.380,37	0,00	42.725,16 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235046	9.216,54	0,00	33.508,62 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235047	6.095,60	0,00	27.413,02 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235048	6.095,60	0,00	21.317,42 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235053	9.380,37	0,00	11.937,05 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235054	6.061,95	0,00	5.875,10 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
	13788	5235055	5.875,10	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
			<b>209.060,17</b>	<b>104.530,10</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234560	0,00	13.475,11	14.846,05 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 332
	13788	5234600	0,00	6.455,52	21.301,57 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 331

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
20/07/2020	13788	5234601	0,00	7.321,89	28.623,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 338
	13788	5234621	0,00	13.770,13	42.393,59 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 333
	13788	5234622	0,00	26.854,79	69.248,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 330
	13788	5234641	0,00	7.095,48	76.343,86 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 336
	13788	5234666	0,00	7.276,61	83.620,47 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 337
	13788	5234676	0,00	13.642,82	97.263,29 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 334
	13788	5234695	0,00	7.276,61	104.539,90 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 335
			<b>0,00</b>	<b>103.168,96</b>	<b>104.539,90</b> <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13788	5234822	6.241,02	0,00	0,00 PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 3100/2020
15/07/2020	13788	5234552	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32256
			<b>6.241,02</b>	<b>6.241,02</b>	<b>6.241,02</b> <<===== 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: 307,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13788	5234715	307,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTA
			<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 576,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234708	576,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P
28/07/2020	13788	5234504	0,00	432,00	432,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 318452
			<b>576,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

Conta Analítica: 3097 2.1.2.01.6072 - EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3097 2.1.2.01.6072 - EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234570	0,00	5.645,00	5.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 7447
16/07/2020	13788	5234999	2.822,50	0,00	2.822,50	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUA
	13788	5235064	2.822,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 16/07/2020
			<b>5.645,00</b>	<b>5.645,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA

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
06/07/2020	13788	5234476	0,00	1.811,60	1.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8577
20/07/2020	13788	5234904	1.811,60	0,00	0,00	EMPORIO PAES E DOCES 3332/2020
			<b>1.811,60</b>	<b>1.811,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 387,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234542	0,00	336,00	723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1811
22/07/2020	13788	5235020	336,00	0,00	387,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE
			<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>387,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234478	0,00	1.005,00	1.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5010
20/07/2020	13788	5234901	1.005,00	0,00	0,00	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 3405/2020
			<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234543	0,00	760,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1416
20/07/2020	13788	5234899	760,00	0,00	0,00	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 3333/2020
			<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234499	0,00	390,00	390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1000
22/07/2020	13788	5235012	390,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA
			<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234544	0,00	244,75	244,75 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4279
22/07/2020	13788	5235019	244,75	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L
			<b>244,75</b>	<b>244,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 6.693,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234483	0,00	2.346,00	9.039,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2781
	13788	5234539	0,00	2.691,00	11.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2759
14/07/2020	13788	5234529	0,00	6.900,00	18.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2888
16/07/2020	13788	5235007	2.691,00	0,00	15.939,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR
17/07/2020	13788	5234510	0,00	3.036,00	18.975,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2948
20/07/2020	13788	5234905	2.346,00	0,00	16.629,00 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 3232/2020
24/07/2020	13788	5234512	0,00	1.035,00	17.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3005
27/07/2020	13788	5234535	0,00	2.622,00	20.286,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3015
			<b>5.037,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>20.286,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234479	0,00	862,50	862,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 12
20/07/2020	13788	5234900	862,50	0,00	0,00 P S C NOTTO PANIFICADORA 3411/2020
			<b>862,50</b>	<b>862,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3397 2.1.2.01.6200 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3397 2.1.2.01.6200 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2020	13788	5234618	0,00	197,80	197,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14786
29/07/2020	13788	5234717	197,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE
			<b>197,80</b>	<b>197,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI

**Conta Analítica:** 3414 2.1.2.01.6219 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI

**Saldo Anterior:** 250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/07/2020	13788	5234810	250,00	0,00	0,00 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA 5164/2019
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI

**Conta Analítica:** 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/07/2020	13788	5234494	0,00	357,00	357,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2877
			<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b> <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

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

**Saldo Anterior:** 1.037,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	13788	5234474	0,00	496,00	1.533,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 232
14/07/2020	13788	5234713	1.037,90	0,00	496,00 PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERV
23/07/2020	13788	5234931	496,00	0,00	0,00 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 2613/2020
			<b>1.533,90</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2020	13788	5234690	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
16/07/2020	13788	5235000	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M
			<b>18.128,15</b>	<b>18.128,15</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
13/07/2020	13788	5234617	0,00	6.850,00	6.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 76
	13788	5234634	0,00	4.950,00	11.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70
	13788	5234657	0,00	6.850,00	18.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69
	13788	5234658	0,00	6.850,00	25.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 75
	13788	5234659	0,00	4.950,00	30.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71
	13788	5234687	0,00	4.950,00	35.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72
	13788	5234688	0,00	6.850,00	42.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 74
	13788	5234689	0,00	4.950,00	47.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 73
20/07/2020	13788	5234889	4.950,00	0,00	42.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234891	4.950,00	0,00	37.300,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234892	4.950,00	0,00	32.350,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234893	6.850,00	0,00	25.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234894	6.850,00	0,00	18.650,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234895	6.850,00	0,00	11.800,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234896	6.850,00	0,00	4.950,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
	13788	5234922	4.950,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020
			<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 462.615,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234805	462.615,08	0,00	0,00 PRIMECON CONSTRUTORA 3215/2020
			<b>462.615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3538 2.1.2.01.6345 - AT INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234685	0,00	100,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 76
31/07/2020	13788	5235078	100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 3211/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3538 2.1.2.01.6345 - AT INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<<===== Saldo da Conta: AT INFORMATICA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/07/2020	13788	5234538	0,00	315,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8218
			<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

**Conta Analítica:** 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/07/2020	13788	5234620	0,00	5.850,49	5.850,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 533546
	13788	5234691	0,00	5.850,49	11.700,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00533545
20/07/2020	13788	5234890	5.850,49	0,00	5.850,49	PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020
	13788	5234921	5.850,49	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020
24/07/2020	13788	5234673	0,00	5.850,49	5.850,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 538711
			<b>11.700,98</b>	<b>17.551,47</b>	<b>5.850,49</b>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

**Conta Analítica:** 3681 2.1.2.01.6426 - CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2020	13788	5234517	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 1900
20/07/2020	13788	5234903	1.200,00	0,00	0,00	CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES 4103/2019
			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA

**Conta Analítica:** 3724 2.1.2.01.6480 - GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/07/2020	13788	5234491	0,00	510,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 3100
			<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3791 2.1.2.01.6523 - SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234506	0,00	15.875,60	15.875,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 105848
20/07/2020	13788	5234916	15.875,60	0,00	0,00	SOFT WORKS EPI CALCADOS 1631/2020
			<b>15.875,60</b>	<b>15.875,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234616	0,00	4.600,00	4.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61794
06/07/2020	13788	5234686	0,00	950,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61809
10/07/2020	13788	5234997	4.600,00	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI
14/07/2020	13788	5234809	950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3335/2020
16/07/2020	13788	5234571	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62242
	13788	5234587	0,00	4.600,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62186
			<b>5.550,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.550,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3792 2.1.2.01.6527 - W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	13788	5234573	0,00	13.500,00	13.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1127
	13788	5234692	0,00	25.500,00	39.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1128
20/07/2020	13788	5234914	13.500,00	0,00	25.500,00	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020
	13788	5234919	25.500,00	0,00	0,00	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020
			<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	13788	5234511	0,00	56.000,00	56.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22086
	13788	5234534	0,00	67.670,00	123.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22197
			<b>0,00</b>	<b>123.670,00</b>	<b>123.670,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	13788	5234588	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 232
29/07/2020	13788	5234946	2.657,00	0,00	0,00	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 2020/3276
			<b>2.657,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234516	0,00	9,80	9,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 030720
09/07/2020	13788	5234619	0,00	605,35	615,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11274
	13788	5234636	0,00	5.457,14	6.072,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11273
10/07/2020	13788	5234572	0,00	6.161,87	12.234,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11301
22/07/2020	13788	5235008	6.161,87	0,00	6.072,29	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL
	13788	5235013	605,35	0,00	5.466,94	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL
	13788	5235016	5.457,14	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL
			<b>12.224,36</b>	<b>12.234,16</b>	<b>9,80</b>	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3851 2.1.2.01.6585 - RENNER HERRMANN SA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	13788	5234524	0,00	39.606,07	39.606,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNER HERRMANN SA 163266
29/07/2020	13788	5234949	39.606,07	0,00	0,00	RENNER HERRMANN SA-2185/2020
			<b>39.606,07</b>	<b>39.606,07</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RENNER HERRMANN SA

Conta Analítica: 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234660	0,00	128,62	128,62	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3471
			<b>0,00</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 238,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234730	238,42	0,00	0,00	W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL 2020/2595

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3839 2.1.2.01.6657 - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI				<b>Saldo Anterior:</b>	238,42
<b>238,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		

<b>Conta Analítica:</b> 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI				<b>Saldo Anterior:</b>	7.360,00
---	--	--	--	------------------------	----------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234392	2.760,00	0,00	4.600,00	WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF 458
	13788	5234420	0,00	2.760,00	7.360,00	ESTORNO WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF458
	13788	5234733	2.760,00	0,00	4.600,00	THIAGO LAUREANO MATOS 2020/2716
06/07/2020	13788	5234968	2.760,00	0,00	1.840,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E
16/07/2020	13788	5235003	1.840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E
20/07/2020	13788	5234520	0,00	9.476,00	9.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 489
27/07/2020	13788	5234536	0,00	8.556,00	18.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 495
	13788	5235035	9.476,00	0,00	8.556,00	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E
			<b>19.596,00</b>	<b>20.792,00</b>	<b>8.556,00</b>	<<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

<b>Conta Analítica:</b> 3916 2.1.2.01.6822 - PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	13788	5234662	0,00	12.740,00	12.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 64
			<b>0,00</b>	<b>12.740,00</b>	<b>12.740,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 3833 2.1.2.01.6858 - S L ACRILICO LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234486	0,00	2.939,00	2.939,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S L ACRILICO LTDA 93
20/07/2020	13788	5234908	2.939,00	0,00	0,00	S L ACRILICO 2483/2020
			<b>2.939,00</b>	<b>2.939,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: S L ACRILICO LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 3882 2.1.2.01.6867 - HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13788	5234541	0,00	243,75	243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12156
31/07/2020	13788	5235082	243,75	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HS - DERIVADOS DE PETROLEO 3211/2020
			<b>243,75</b>	<b>243,75</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3918 2.1.2.01.6879 - J C M COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PRETOLEO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234546	0,00	275,90	275,90 REF. A COMPRA/SERV. DE R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO LTDA 84898
31/07/2020	13788	5235083	275,90	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO 3211/2020
			<b>275,90</b>	<b>275,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: J C M COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PRETOLEO LTDA

Conta Analítica: 3866 2.1.2.01.6895 - MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2020	13788	5234635	0,00	5.000,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA 344
			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 119.957,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	12627	5206213	34.719,00	0,00	85.238,33 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR - NF 229 ANDRE LUIZ ROSSO
07/07/2020	12627	5206208	4.480,00	0,00	80.758,33 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6179 DESPRAG
08/07/2020	12627	5206214	54.000,00	0,00	26.758,33 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR - NF 284 BOB EXPRESS
13/07/2020	12627	5205170	1.641,20	0,00	25.117,13 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12495 - RESIDUO ZERO
	12627	5205171	144,25	0,00	24.972,88 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12495 - RESIDUO (PROV A MAIOR)
16/07/2020	12627	5205172	1.785,45	0,00	23.187,43 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12953 - RESIDUO 06-2020
22/07/2020	12627	5206209	3.485,99	0,00	19.701,44 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2123307 - CELG RIO VERDE
	12627	5206210	261,01	0,00	19.440,43 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2123307 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	12627	5206211	18.169,90	0,00	1.270,53 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2238261- CELG
	12627	5206212	268,65	0,00	1.001,88 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2238261- CELG ( A MAIOR)
31/07/2020	12626	5206215	0,00	333,96	1.335,84 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - ECOSENSE
	12626	5206216	0,00	1.943,01	3.278,85 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5206217	0,00	4.480,00	7.758,85 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - DESPRAG
	12626	5206218	0,00	18.438,55	26.197,40 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - CELG
	12626	5206219	0,00	3.747,00	29.944,40 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - CELG RIO VERDE
	12626	5206220	0,00	31.299,00	61.243,40 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO
	12626	5206221	0,00	54.000,00	115.243,40 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - BOB EXPRESS
			<b>118.955,45</b>	<b>114.241,52</b>	<b>115.243,40</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 585.684,26



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 585.684,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234718	10.762,95	0,00	574.921,31 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3205/2020
	13788	5234720	552.124,40	0,00	22.796,91 LIQ. FOLHA 3205/2020
	13788	5234721	1.013,98	0,00	21.782,93 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - BRUNO GURGEL
	13788	5234722	1.879,54	0,00	19.903,39 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - PABLO DOS SANTOS
	13788	5234723	2.934,64	0,00	16.968,75 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALESSANIE AYUMI
	13788	5234724	3.598,86	0,00	13.369,89 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - HENRIQUE TORRES
	13788	5234726	1.135,14	0,00	12.234,75 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - LAIANE APARECIDA
	13788	5234727	6.105,98	0,00	6.128,77 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - RODOLFO VIEIRA
	13788	5234731	1.044,52	0,00	5.084,25 TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALINE DE LOURDES
14/07/2020	13788	5234811	3.592,18	0,00	1.492,07 LIQ. FOLHA 3205/2020 JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
	13788	5234812	1.492,07	0,00	0,00 LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
31/07/2020	13573	5218661	0,00	669.780,97	669.780,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIOS A PAGAR
			<b>585.684,26</b>	<b>669.780,97</b>	<b>669.780,97 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.127,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234719	3.893,81	0,00	2.233,24 RESC MARCELA DIAS MARQUEZ 3221/2020
07/07/2020	13788	5234735	2.233,24	0,00	0,00 RESC DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 2020/3195
08/07/2020	13788	5234741	80,29	0,00	-80,29 RESC ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020
	13788	5234746	7.117,37	0,00	-7.197,66 RESC LUZIA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA 2020/3283
09/07/2020	13788	5234771	8.975,72	0,00	-16.173,38 RESC LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020
28/07/2020	13788	5234944	1.134,62	0,00	-17.308,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LIRISLEIA APARECIDA FERNANDES DE JESUS 28/07/2020
31/07/2020	13573	5218661	0,00	29.499,63	12.191,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>23.435,05</b>	<b>29.499,63</b>	<b>12.191,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 54.944,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13788	5234882	53.789,76	0,00	1.154,57 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020
	13788	5234883	1.154,57	0,00	0,00 IRRF SOBRE FÉRIAS - 06/2020 3292/2020
	13788	5234884	364,80	0,00	-364,80 IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 3292/2020
31/07/2020	13573	5218661	0,00	20,00	-344,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.944,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	0,00	69.865,93	69.521,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF
	13573	5218661	0,00	1.065,65	70.586,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
			<b>55.309,13</b>	<b>70.951,58</b>	<b>70.586,78</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 20.965,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13788	5234750	20.965,89	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 06/2020 3292/2020
			<b>20.965,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 302.725,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13573	5192609	528,09	0,00	302.197,28 FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2832/2020
	13573	5192610	39.283,65	0,00	262.913,63 FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2830/2020
08/07/2020	13573	5197649	0,00	23.481,16	286.394,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO DIF. COMP. 04/2020 E 5/2020 - PGTO INSS SOBRE FOLHA 2020002830
	13788	5234747	23.481,16	0,00	262.913,63 GUIA + JUROS DE RECOLHIMENTO INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 2830/2020
16/07/2020	13573	5197650	8.962,35	0,00	253.951,28 FOLHA DE PGTO REF 06/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 3292/2020
	13788	5234886	253.954,06	0,00	-2,78 GUIA DE RECOLHIMENTO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020
31/07/2020	13573	5200054	0,00	2,78	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2020 - AJUSTE INSS SOBRE FOLHA PROVISÃO A MENOR
	13573	5218661	0,00	303,33	303,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13573	5218661	0,00	586,76	890,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS 13º SALARIO
	13573	5218661	0,00	234.258,45	235.148,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS TERCEIROS
	13573	5218661	0,00	2.819,32	237.967,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13573	5218661	0,00	71.465,44	309.433,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS
	13573	5218661	393,63	0,00	309.039,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ESTORNO INSS
	13573	5218661	18.933,86	0,00	290.105,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13573	5218661	131,27	0,00	289.974,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIO FAMILIA
			<b>345.668,07</b>	<b>332.917,24</b>	<b>289.974,54</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 60.104,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234736	7.252,90	0,00	52.852,03	TRANSF P/ TCT REF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3292/2020
	13788	5234737	52.852,03	0,00	0,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3292/2020
31/07/2020	13573	5218661	0,00	67.966,93	67.966,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FGTS A PAGAR
			<b>60.104,93</b>	<b>67.966,93</b>	<b>67.966,93</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 7.580,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	13788	5234885	7.569,08	0,00	11,00	GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020
31/07/2020	13573	5218661	0,00	8.820,21	8.831,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PIS S/ FOLHA
	13788	5235070	4,53	0,00	8.826,68	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020
	13788	5235073	2,11	0,00	8.824,57	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020 PG PELO TELE
	13788	5235074	4,36	0,00	8.820,21	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PG PELO TELE 2750/2020
			<b>7.580,08</b>	<b>8.820,21</b>	<b>8.820,21</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.811,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234696	345,00	0,00	4.466,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5228
			<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,42</b>	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 265,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	13788	5234932	94,32	0,00	171,47	INSS - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020
	13788	5234933	171,47	0,00	0,00	INSS PATRONAL - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020
			<b>265,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 109.734,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234585	0,00	1.364,34	111.098,39	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 109.734,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13788	5234602	0,00	850,41	111.948,80	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13788	5234642	0,00	850,41	112.799,21	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
13/07/2020	13788	5234559	0,00	5.607,37	118.406,58	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234577	0,00	779,66	119.186,24	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234597	0,00	797,85	119.984,09	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234598	0,00	1.228,37	121.212,46	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234599	0,00	1.192,72	122.405,18	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234639	0,00	779,66	123.184,84	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234640	0,00	1.186,85	124.371,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234648	0,00	27,07	124.398,76	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	13788	5234675	0,00	1.228,37	125.627,13	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
14/07/2020	13788	5234566	0,00	517,49	126.144,62	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234609	0,00	62,03	126.206,65	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234610	0,00	618,38	126.825,03	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234651	0,00	42,04	126.867,07	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234671	0,00	221,69	127.088,76	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234682	0,00	1.072,38	128.161,14	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
16/07/2020	13788	5234583	0,00	42,39	128.203,53	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	13788	5234824	17,40	0,00	128.186,13	INSS - NF 345 MILENG 3122/2020
	13788	5234827	34,92	0,00	128.151,21	INSS - NF 12792 RESIDUO ZERO 3023/2020
	13788	5234829	58,03	0,00	128.093,18	INSS - NF 339 MILENG 3122/2020
	13788	5234838	133,16	0,00	127.960,02	INSS - NF 344 MILENG 3122/2020
	13788	5234842	267,12	0,00	127.692,90	INSS - NF 342 MILENG 3122/2020
	13788	5234851	536,74	0,00	127.156,16	INSS - NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234852	770,88	0,00	126.385,28	INSS - NF 117 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234853	779,66	0,00	125.605,62	INSS - NF 1175 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234854	779,66	0,00	124.825,96	INSS - NF 1178 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234858	797,85	0,00	124.028,11	INSS - NF 1176 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234859	850,41	0,00	123.177,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 16/07/2020
	13788	5234860	894,90	0,00	122.282,80	INSS - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234861	920,39	0,00	121.362,41	INSS - NF 341 MILENG 3122/2020
	13788	5234862	996,17	0,00	120.366,24	INSS - NF 309 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234863	996,17	0,00	119.370,07	INSS - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234864	996,17	0,00	118.373,90	INSS - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 109.734,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13788	5234865	996,17	0,00	117.377,73 INSS - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234866	1.186,85	0,00	116.190,88 INSS - NF 1171 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234867	1.192,72	0,00	114.998,16 INSS - NF 1172 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234868	1.228,37	0,00	113.769,79 INSS - NF 1174 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234869	1.228,37	0,00	112.541,42 INSS - NF 1173 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234870	1.562,49	0,00	110.978,93 INSS - NF 289 TOLEDO 2803/2020
	13788	5234872	1.844,76	0,00	109.134,17 INSS - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234873	1.844,76	0,00	107.289,41 INSS - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234874	1.885,15	0,00	105.404,26 INSS - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234875	3.770,29	0,00	101.633,97 INSS - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234877	5.607,37	0,00	96.026,60 INSS - NF 1179 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234880	36.026,66	0,00	59.999,94 INSS - NF 1007 PRIMECON 3215/2020
	13788	5234881	42.420,87	0,00	17.579,07 INSS - NF 997 PRIMECON 2808/2020
	13788	5234887	27,07	0,00	17.552,00 INSS - NF 12495 RESIDUO ZERO 3456/2020
17/07/2020	13788	5234558	0,00	770,89	18.322,89 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
20/07/2020	13788	5234560	0,00	1.844,76	20.167,65 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234600	0,00	894,90	21.062,55 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234601	0,00	996,17	22.058,72 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234621	0,00	1.885,15	23.943,87 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234622	0,00	3.770,29	27.714,16 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234641	0,00	996,17	28.710,33 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234666	0,00	996,17	29.706,50 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234676	0,00	1.844,76	31.551,26 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234695	0,00	996,17	32.547,43 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>110.651,53</b>	<b>33.464,91</b>	<b>32.547,43</b> <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 62.317,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13788	5234631	0,00	366,89	62.684,77 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
09/07/2020	13788	5234619	0,00	31,15	62.715,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13788	5234620	0,00	289,87	63.005,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13788	5234636	0,00	280,86	63.286,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 62.317,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13788	5234691	0,00	289,87	63.576,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
10/07/2020	13788	5234572	0,00	317,13	63.893,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/07/2020	13788	5234566	0,00	1.271,18	65.164,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234609	0,00	65,59	65.230,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234610	0,00	922,68	66.153,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234651	0,00	49,31	66.202,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234671	0,00	115,72	66.318,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234682	0,00	1.665,04	67.983,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/07/2020	13788	5234552	0,00	309,23	68.292,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
16/07/2020	13788	5234433	0,00	1.012,10	69.304,50	PIS A RECUPERAR
	13788	5234826	28,04	0,00	69.276,46	PIS/COFINS/CSLL NF 2796474 TOTVS 2359/2020
	13788	5234843	309,23	0,00	68.967,23	PIS/COFINS/CSLL NF 31943 METROBRAS 2579/2020
	13788	5234845	366,89	0,00	68.600,34	PIS/COFINS/CSLL NF 22444 PLANISA 2760/2020
	13788	5234846	378,29	0,00	68.222,05	PIS/COFINS/CSLL NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234847	421,10	0,00	67.800,95	PIS/COFINS/CSLL NF 309 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234848	421,10	0,00	67.379,85	PIS/COFINS/CSLL NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234849	421,10	0,00	66.958,75	PIS/COFINS/CSLL NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234850	421,10	0,00	66.537,65	PIS/COFINS/CSLL NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234855	779,84	0,00	65.757,81	PIS/COFINS/CSLL NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234856	779,84	0,00	64.977,97	PIS/COFINS/CSLL NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234857	796,91	0,00	64.181,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020
	13788	5234871	1.593,80	0,00	62.587,26	PIS/COFINS/CSLL NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234879	29.887,42	0,00	32.699,84	PIS/COFINS/CSLL NF 997 PRIMECON 2808/2020
20/07/2020	13788	5234560	0,00	779,84	33.479,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234600	0,00	378,29	33.857,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234601	0,00	421,10	34.279,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234621	0,00	796,91	35.075,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234622	0,00	1.593,80	36.669,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234641	0,00	421,10	37.090,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234666	0,00	421,10	37.511,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234676	0,00	779,84	38.291,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234695	0,00	421,10	38.712,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
24/07/2020	13788	5234673	0,00	289,87	39.002,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 62.317,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
LTDA						
			<b>36.604,66</b>	<b>13.289,57</b>	<b>39.002,79</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 54.933,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13788	5234565	0,00	138,80	55.072,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
	13788	5234568	0,00	134,20	55.206,39	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13788	5234569	0,00	6,65	55.213,04	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13788	5234576	0,00	55,68	55.268,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13788	5234585	0,00	2.728,67	57.997,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	13788	5234632	0,00	252,96	58.250,35	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13788	5234655	0,00	80,00	58.330,35	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	13788	5234672	0,00	44,49	58.374,84	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
02/07/2020	13788	5234649	0,00	99,18	58.474,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	13788	5234681	0,00	302,50	58.776,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13788	5234690	0,00	371,85	59.148,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
03/07/2020	13788	5234628	0,00	1.163,09	60.311,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
07/07/2020	13788	5234624	0,00	89,60	60.401,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
08/07/2020	13788	5234584	0,00	3,00	60.404,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	13788	5234608	0,00	143,20	60.547,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
	13788	5234623	0,00	182,00	60.729,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
09/07/2020	13788	5234602	0,00	1.288,50	62.017,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13788	5234619	0,00	23,45	62.041,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13788	5234636	0,00	211,40	62.252,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13788	5234642	0,00	1.288,50	63.541,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13788	5234749	2,42	0,00	63.538,69	ISSQN - NF 8759 SIMPLYFIX 599/2020
	13788	5234751	7,40	0,00	63.531,29	ISSQN - NF 138 DEL PAPA 599/2020
	13788	5234752	7,96	0,00	63.523,33	ISSQN - NF 2020000599 ECOSENSE 2580/2020
	13788	5234753	36,37	0,00	63.486,96	ISSQN - NF 16292 PA ARQUIVOS 2761/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 54.933,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13788	5234754	55,68	0,00	63.431,28 ISSQN - NF 9590 T A LUIZ 2272/2020
	13788	5234755	89,60	0,00	63.341,68 ISSQN - NF 6098 DESPRAG 2806/2020
	13788	5234756	98,93	0,00	63.242,75 ISSQN - NF 23701 CLIMEST 2907/2020
	13788	5234757	99,18	0,00	63.143,57 ISSQN - NF 5422 3DB 2807/2020
	13788	5234758	117,00	0,00	63.026,57 ISSQN S/ NF 1352 REOBOTE 3401/2019
	13788	5234759	133,16	0,00	62.893,41 ISSQN - NF 2670 SUPORTE 3069/2020
	13788	5234760	153,97	0,00	62.739,44 ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020
	13788	5234761	175,39	0,00	62.564,05 ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020
	13788	5234762	182,00	0,00	62.382,05 ISSQN - NF 2171 BR GAAP 2765/2020
	13788	5234763	224,80	0,00	62.157,25 ISSQN - NF 514 TESLA 2869/2020
	13788	5234764	302,50	0,00	61.854,75 ISSQN - NF 1402 REOBOTE 2805/2020
	13788	5234765	371,85	0,00	61.482,90 ISSQN - NF 8 PRO-VIDA 2779/2020
	13788	5234766	1.043,04	0,00	60.439,86 ISSQN - NF 227 ANDRE LUIZ ROSSO 2856/2020
	13788	5234767	1.713,77	0,00	58.726,09 ISSQN - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234768	4.464,26	0,00	54.261,83 ISSQN - NF 289 TOLEDO 2803/2020
	13788	5234769	19.282,21	0,00	34.979,62 ISSQN - NF 997 PRIMECON 2808/2020
	13788	5234772	4,92	0,00	34.974,70 ISSQN - NF 16380 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3099/2020
	13788	5235057	71,20	0,00	34.903,50 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF32027 (5%) 2020/2422 NF SUBST PELA 32078
10/07/2020	13788	5234572	0,00	238,70	35.142,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13788	5234629	0,00	71,20	35.213,40 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
	13788	5234661	0,00	31,28	35.244,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	13788	5234773	433,72	0,00	34.810,96 ISSQN - JATAI NF 1172 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234776	558,35	0,00	34.252,61 ISSQN - CERES NF 1173 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234777	558,35	0,00	33.694,26 ISSQN - RIO VERDE NF 1174 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234778	212,64	0,00	33.481,62 ISSQN - PORANGATU NF 1175 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234779	362,66	0,00	33.118,96 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 1176 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234780	175,20	0,00	32.943,76 ISSQN - IPORA NF 1177 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234781	212,64	0,00	32.731,12 ISSQN - FORMOSA NF 1178 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234782	215,79	0,00	32.515,33 ISSQN - CATALÃO NF 1171 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234783	520,86	0,00	31.994,47 ISSQN - CERES NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234784	21,10	0,00	31.973,37 ISSQN - NF 339 MILENG 3122/2020
	13788	5234785	2.127,84	0,00	29.845,53 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 341 MILENG 3122/2020
	13788	5234786	121,42	0,00	29.724,11 ISSQN - RIO VERDE NF 342 MILENG 3122/2020
	13788	5234787	3,95	0,00	29.720,16 ISSQN - IPORA NF 345 MILENG 3122/2020



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 54.933,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234788	36,32	0,00	29.683,84 ISSQN - FORMOSA NF 344 MILENG 3122/2020
	13788	5234789	503,12	0,00	29.180,72 ISSQN - RIO VERDE NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234790	271,68	0,00	28.909,04 ISSQN - PORANGATU NF 309 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234791	271,68	0,00	28.637,36 ISSQN - FORMOSA NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234792	452,81	0,00	28.184,55 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234793	226,40	0,00	27.958,15 ISSQN - IPORA NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234794	325,42	0,00	27.632,73 ISSQN - JATAI NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234795	514,13	0,00	27.118,60 ISSQN - CERES NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234796	335,41	0,00	26.783,19 ISSQN - CATALÃO NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234797	24,73	0,00	26.758,46 ISSQN - FORMOSA NF 208 FOCO 3231/2020
	13788	5234798	134,20	0,00	26.624,26 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020
	13788	5234799	131,60	0,00	26.492,66 ISSQN - CATALÃO NF 207 FOCO 3231/2020
	13788	5234800	6,65	0,00	26.486,01 ISSQN - JATAI NF 210 FOCO 3231/2020
	13788	5234801	80,00	0,00	26.406,01 ISSQN - PORANGATU NF 211 FOCO 3231/2020
	13788	5234802	166,93	0,00	26.239,08 ISSQN - IPORA NF 209 FOCO 3231/2020
	13788	5234803	252,96	0,00	25.986,12 ISSQN - RIO VERDE NF 213 FOCO 3231/2020
	13788	5234804	44,49	0,00	25.941,63 ISSQN - CERES NF 214 FOCO 3231/2020
13/07/2020	13788	5234551	0,00	133,16	26.074,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13788	5234559	0,00	2.548,81	28.623,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234577	0,00	212,64	28.836,24 Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234597	0,00	362,66	29.198,90 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234598	0,00	558,35	29.757,25 Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234599	0,00	433,72	30.190,97 Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234639	0,00	212,64	30.403,61 Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234640	0,00	215,79	30.619,40 Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234675	0,00	558,35	31.177,75 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
14/07/2020	13788	5234566	0,00	235,22	31.412,97 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234609	0,00	22,56	31.435,53 Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234610	0,00	595,28	32.030,81 Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234651	0,00	19,10	32.049,91 Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234671	0,00	60,46	32.110,37 Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234682	0,00	1.790,36	33.900,73 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/07/2020	13788	5234553	0,00	4,81	33.905,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 54.933,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2020	13788	5234567	0,00	13,20	33.918,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
17/07/2020	13788	5234558	0,00	175,20	34.093,94	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13788	5234650	0,00	204,00	34.297,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
	13788	5234654	0,00	26,49	34.324,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
20/07/2020	13788	5234560	0,00	503,12	34.827,55	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234578	0,00	2,07	34.829,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	13788	5234600	0,00	325,42	35.155,04	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234601	0,00	226,40	35.381,44	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234621	0,00	514,13	35.895,57	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234622	0,00	1.713,77	37.609,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234641	0,00	452,81	38.062,15	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234666	0,00	271,68	38.333,83	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234676	0,00	335,41	38.669,24	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234695	0,00	271,68	38.940,92	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
23/07/2020	13788	5234662	0,00	260,00	39.200,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA
24/07/2020	13788	5234611	0,00	12,90	39.213,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13788	5234612	0,00	12,90	39.226,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13788	5234613	0,00	12,90	39.239,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13788	5234614	0,00	12,90	39.252,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13788	5234630	0,00	12,90	39.265,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13788	5234652	0,00	12,90	39.278,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI
	13788	5234660	0,00	2,63	39.280,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
28/07/2020	13788	5234607	0,00	62,40	39.343,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
31/07/2020	13788	5235075	0,01	0,00	39.343,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF VIP VIGILANCIA ARREDONDAMENTO NF 3493 3087/2019
	13788	5235076	0,01	0,00	39.343,33	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - PORANGATU NF 1106 ARREDONDAMENTO 2020/1308
			<b>37.940,68</b>	<b>22.350,62</b>	<b>39.343,33</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.566,06

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.566,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2020	13788	5234631	0,00	118,35	13.684,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
09/07/2020	13788	5234619	0,00	10,05	13.694,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13788	5234620	0,00	93,51	13.787,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13788	5234636	0,00	90,60	13.878,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	13788	5234691	0,00	93,51	13.972,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
10/07/2020	13788	5234572	0,00	102,30	14.074,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/07/2020	13788	5234566	0,00	273,37	14.347,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234609	0,00	14,10	14.361,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234610	0,00	198,43	14.560,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234651	0,00	10,60	14.570,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234671	0,00	24,89	14.595,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	13788	5234682	0,00	358,07	14.953,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
15/07/2020	13788	5234552	0,00	99,75	15.053,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
16/07/2020	13788	5234823	12,10	0,00	15.041,49	IRRF - NF 344 MILENG 3122/2020
	13788	5234825	24,28	0,00	15.017,21	IRRF - NF 342 MILENG 3122/2020
	13788	5234828	48,79	0,00	14.968,42	IRRF - NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234830	81,35	0,00	14.887,07	IRRF - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234831	83,67	0,00	14.803,40	IRRF - NF 341 MILENG 3122/2020
	13788	5234832	90,56	0,00	14.712,84	IRRF - NF 30 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234833	90,56	0,00	14.622,28	IRRF - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234834	90,56	0,00	14.531,72	IRRF - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234835	90,56	0,00	14.441,16	IRRF - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234836	99,75	0,00	14.341,41	IRRF - NF 32092 METROBRAS 3100/2020
	13788	5234837	118,35	0,00	14.223,06	IRRF - NF 22444 PLANISA 2760/2020
	13788	5234839	167,71	0,00	14.055,35	IRRF - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234840	167,71	0,00	13.887,64	IRRF - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234841	171,38	0,00	13.716,26	IRRF - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234844	342,75	0,00	13.373,51	IRRF - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.566,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13788	5234876	5.458,58	0,00	7.914,93 IRRF - NF 1007 PRIMECON 3215/2020
	13788	5234878	6.427,40	0,00	1.487,53 IRRF - NF 997 PRIMECON 2808/2020
20/07/2020	13788	5234560	0,00	167,71	1.655,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234600	0,00	81,35	1.736,59 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234601	0,00	90,56	1.827,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234621	0,00	171,38	1.998,53 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234622	0,00	342,75	2.341,28 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234641	0,00	90,56	2.431,84 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234666	0,00	90,56	2.522,40 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234676	0,00	167,71	2.690,11 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13788	5234695	0,00	90,56	2.780,67 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
24/07/2020	13788	5234673	0,00	93,51	2.874,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>13.566,06</b>	<b>2.874,18</b>	<b>2.874,18</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13165	5235088	0,00	7.947.951,00	7.947.951,00 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JULHO /2020
	13165	5235089	7.947.951,00	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JULHO/2020
	13165	5235094	0,00	2.365.614,93	2.365.614,93 ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO PARCELA AGOSTO/2020
			<b>7.947.951,00</b>	<b>10.313.565,93</b>	<b>2.365.614,93</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.579,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2020	13788	5234948	1.302,45	0,00	1.276,94 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/3169
			<b>1.302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,94</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 949,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 949,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2020	13788	5234574	0,00	34,91	983,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535541
	13788	5234575	0,00	37,75	1.021,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535543
	13788	5234594	0,00	112,44	1.134,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508482
	13788	5234595	0,00	28,29	1.162,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216640
	13788	5234596	0,00	105,30	1.267,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508481
	13788	5234638	0,00	52,94	1.320,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535542
	13788	5234664	0,00	29,44	1.350,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216637
	13788	5234665	0,00	34,13	1.384,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535544
	13788	5234693	0,00	27,88	1.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216638
	13788	5234694	0,00	78,50	1.490,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216639
	13788	5235059	78,42	0,00	1.412,16	BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANCAMENTO ERRADO
	13788	5235060	78,83	0,00	1.333,33	BAIXA CONTÁBIL OI S.A - LANC. ERRADO
	13788	5235061	129,04	0,00	1.204,29	BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO
	13788	5235062	79,98	0,00	1.124,31	BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO
16/07/2020	13788	5234590	0,00	582,73	1.707,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813524
	13788	5234591	0,00	582,73	2.289,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813520
	13788	5234592	0,00	582,73	2.872,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813518
	13788	5234593	0,00	582,73	3.455,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609501191
	13788	5234637	0,00	138,79	3.594,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813517
	13788	5234663	0,00	2.374,33	5.968,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802395
	13788	5234674	0,00	1.332,97	7.301,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813522
20/07/2020	13788	5234556	0,00	99,00	7.400,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802396
22/07/2020	13788	5234923	138,79	0,00	7.261,53	OI S.A 3529/2020
	13788	5234924	582,73	0,00	6.678,80	OI S.A 3529/2020
	13788	5234925	582,73	0,00	6.096,07	OI S.A 3529/2020
	13788	5234926	99,00	0,00	5.997,07	OI S.A 3519/2020
	13788	5234927	582,73	0,00	5.414,34	OI S.A 3529/2020
	13788	5234928	1.332,97	0,00	4.081,37	OI S.A 3529/2020
	13788	5234929	2.374,33	0,00	1.707,04	OI S.A 3519/2020
	13788	5234930	582,73	0,00	1.124,31	OI S.A 3529/2020
27/07/2020	13788	5234935	112,44	0,00	1.011,87	OI S.A 2020/3542
	13788	5234936	105,30	0,00	906,57	OI S.A 2020/3542
	13788	5234937	28,29	0,00	878,28	OI S.A 2020/3542
	13788	5234938	37,75	0,00	840,53	OI S.A 2020/3542

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 949,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13788	5234939	52,94	0,00	787,59 OI S.A 2020/3542
	13788	5234940	34,91	0,00	752,68 OI S.A 2020/3542
	13788	5234941	29,44	0,00	723,24 OI S.A 2020/3542
	13788	5234942	27,88	0,00	695,36 OI S.A 2020/3542
	13788	5234943	34,13	0,00	661,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 27/07/2020
28/07/2020	13788	5234945	78,50	0,00	582,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 28/07/2020
			<b>7.183,86</b>	<b>6.817,59</b>	<b>582,73</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 140.708,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13788	5234555	0,00	18.169,90	158.878,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2238261
	13788	5234589	0,00	3.485,99	162.364,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2123307
			<b>0,00</b>	<b>21.655,89</b>	<b>162.364,80</b> <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 594.523,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192590	0,00	683,31	595.206,97 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192601	0,00	513,24	595.720,21 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13573	5218661	6.239,39	0,00	589.480,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13573	5218661	6.376,02	0,00	583.104,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	13573	5218661	3.687,94	0,00	579.416,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS VENCIDAS
	13573	5218661	1.229,31	0,00	578.187,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13573	5218661	7.202,67	0,00	570.984,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13573	5218661	2.079,80	0,00	568.905,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13573	5218661	984,83	0,00	567.920,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13573	5218661	2.954,47	0,00	564.965,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13573	5218661	21.608,02	0,00	543.357,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS DO MÊS
	12646	5222701	0,00	143.379,30	686.737,06 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 072020
			<b>52.362,45</b>	<b>144.575,85</b>	<b>686.737,06</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 165.148,66

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 165.148,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192593	0,00	189,96	165.338,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192603	0,00	142,68	165.481,30 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	12646	5222702	0,00	25.431,60	190.912,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>25.764,24</b>	<b>190.912,90</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 47.561,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192598	0,00	54,66	47.616,55 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192606	0,00	41,06	47.657,61 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	12646	5222703	0,00	7.281,35	54.938,96 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>7.377,07</b>	<b>54.938,96</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 5.945,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192596	0,00	6,83	5.952,07 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192605	0,00	5,13	5.957,20 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	12646	5222704	0,00	910,17	6.867,37 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>922,13</b>	<b>6.867,37</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 313.781,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192591	0,00	222,40	314.003,97 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13573	5218661	6.507,26	0,00	307.496,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12646	5222705	0,00	84.497,13	391.993,84 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 07/2020
			<b>6.507,26</b>	<b>84.719,53</b>	<b>391.993,84</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 87.199,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192594	0,00	61,83	87.260,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	12646	5222706	0,00	21.713,41	108.974,29 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 87.199,05

	<b>0,00</b>	<b>21.775,24</b>	<b>108.974,29</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>
--	-------------	------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 25.102,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192599	0,00	17,79	25.120,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	12646	5222707	0,00	6.239,19	31.359,51	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>6.256,98</b>	<b>31.359,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 3.137,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192597	0,00	2,22	3.140,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	12646	5222708	0,00	779,90	3.919,94	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>782,12</b>	<b>3.919,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 52.181.880,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12648	5217221	0,00	1.172,93	52.183.053,69	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07/2020
	12646	5222709	154.129,91	0,00	52.028.923,78	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07-2020
	13156	5232644	0,00	8.931.696,72	60.960.620,50	PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5234383	1.524.868,90	0,00	59.435.751,60	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	13165	5235088	7.947.951,00	0,00	51.487.800,60	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JULHO /2020
	12648	5235095	3.042.742,88	0,00	48.445.057,72	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2020
			<b>12.669.692,69</b>	<b>8.932.869,65</b>	<b>48.445.057,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 1.068.069,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192592	0,00	1.814,23	1.069.883,64	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192595	0,00	30,14	1.069.913,78	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192600	0,00	1.867,15	1.071.780,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	13572	5192602	0,00	2.406,91	1.074.187,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13572	5192604	0,00	39,99	1.074.227,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.068.069,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13572	5192607	0,00	2.925,38	1.077.153,21 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	12646	5222709	0,00	154.129,91	1.231.283,12 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07-2020
			<b>0,00</b>	<b>163.213,71</b>	<b>1.231.283,12</b> <<===== 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: 247.550,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234393	21.137,14	0,00	226.413,00 TRANSF AO TCT RATEIO MAIO/20
	13788	5234394	6.722,13	0,00	219.690,87 TRANSF AO HGG - RATEIO MAIO
31/07/2020	12603	5230536	0,00	6.552,42	226.243,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5231571	0,00	1.291,47	227.534,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5231572	0,00	70,68	227.605,44 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5231573	0,00	6.696,84	234.302,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5231574	0,00	4.465,34	238.767,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5231575	0,00	1.191,47	239.959,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5231576	0,00	428,26	240.387,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5231577	0,00	78,42	240.465,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5231578	0,00	1.384,03	241.849,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5231579	0,00	5.497,49	247.347,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	13788	5235069	0,00	0,15	247.347,44 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020
	13788	5235070	0,00	4,53	247.351,97 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020
	13788	5235071	0,00	0,57	247.352,54 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PGO PELO TELE 2750/2020
	13788	5235072	0,00	0,45	247.352,99 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020
	13788	5235073	0,00	2,11	247.355,10 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020 PG PELO TELE
	13788	5235074	0,00	4,36	247.359,46 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PG PELO TELE 2750/2020
			<b>27.859,27</b>	<b>27.668,59</b>	<b>247.359,46</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 25.743.479,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12648	5234382	0,00	878.990,38	26.622.469,70 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5235095	0,00	3.042.742,88	29.665.212,58 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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: 13.300,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2020	13777	5228012	0,00	78,00	13.378,26	NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1
	13777	5228017	0,00	213,00	13.591,26	NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1
27/07/2020	13777	5228010	0,00	0,15	13.591,41	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13777	5228014	0,00	0,10	13.591,51	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13777	5228015	0,00	0,15	13.591,66	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
	13777	5228016	0,00	0,10	13.591,76	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2
28/07/2020	13777	5228013	0,00	10,00	13.601,76	NOTA DE DOACAO Nº 28072020 SÉRIE 1
29/07/2020	13777	5228011	0,00	90,24	13.692,00	NOTA DE DOACAO Nº 100046 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>391,74</b>	<b>13.692,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 302137 4.2.1.06.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2020	13788	5234422	0,00	42,00	42,00	DEP CH - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 198.426,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13788	5234387	0,00	16.931,90	215.358,82	CREDITO DE JUROS
	13788	5234449	0,00	538,68	215.897,50	CREDITO DE JUROS
04/07/2020	13788	5234450	0,00	271,44	216.168,94	CREDITO DE JUROS
08/07/2020	13788	5234451	0,00	79,27	216.248,21	CREDITO DE JUROS
11/07/2020	13788	5234452	0,00	6,76	216.254,97	CREDITO DE JUROS
13/07/2020	13788	5234453	0,00	543,76	216.798,73	CREDITO DE JUROS
15/07/2020	13788	5234454	0,00	173,69	216.972,42	CREDITO DE JUROS
16/07/2020	13788	5234455	0,00	127,77	217.100,19	CREDITO DE JUROS
17/07/2020	13788	5234456	0,00	754,24	217.854,43	CREDITO DE JUROS
19/07/2020	13788	5234457	0,00	330,45	218.184,88	CREDITO DE JUROS
20/07/2020	13788	5234388	0,00	1.767,20	219.952,08	CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 198.426,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234458	0,00	316,67	220.268,75	CREDITO DE JUROS
21/07/2020	13788	5234459	0,00	91,49	220.360,24	CREDITO DE JUROS
22/07/2020	13788	5234460	0,00	184,90	220.545,14	CREDITO DE JUROS
27/07/2020	13788	5234461	0,00	208,92	220.754,06	CREDITO DE JUROS
31/07/2020	12627	5217222	220.754,06	0,00	0,00	TRANSF. ENTRE CONTA ANTIGA PARA NOVA - 2020/3837
			<b>220.754,06</b>	<b>22.327,14</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 772.609,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	12627	5214985	0,00	61.569,54	834.178,70	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020
31/07/2020	12627	5217223	834.178,70	0,00	0,00	TRANSF. ENTRE CONTA ANTIGA PARA NOVA - 2020/3837
			<b>834.178,70</b>	<b>61.569,54</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: -146.859,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	12627	5214986	5.548,94	0,00	-152.407,96	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 07/2020
			<b>5.548,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152.407,96-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12627	5217223	0,00	834.178,70	834.178,70	TRANSF. ENTRE CONTA ANTIGA PARA NOVA - 2020/3837
			<b>0,00</b>	<b>834.178,70</b>	<b>834.178,70</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12627	5217222	0,00	220.754,06	220.754,06	TRANSF. ENTRE CONTA ANTIGA PARA NOVA - 2020/3837
			<b>0,00</b>	<b>220.754,06</b>	<b>220.754,06</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234953	0,00	200,70	200,70 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
29/07/2020	13788	5235043	0,00	204,00	404,70 PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S
			<b>0,00</b>	<b>404,70</b>	<b>404,70 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.160.796,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	795,81	0,00	3.161.591,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19
	13573	5218661	221,63	0,00	3.161.813,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DEVOLUÇÃO DESC. VLE TRANSPORTE
	13573	5218661	622.913,09	0,00	3.784.726,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIO BASE
	13573	5218661	6.559,40	0,00	3.791.286,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13573	5218661	11,18	0,00	3.791.297,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ARREDONDAMENTO
			<b>630.501,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.297,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 323.418,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12646	5222705	84.497,13	0,00	407.915,19 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 07/2020
			<b>84.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>407.915,19 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 436.811,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12627	5218667	3.664,84	0,00	440.476,60 RECLASSIFICAÇÃO - DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA - 3161/2020
	12646	5222701	143.379,30	0,00	583.855,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 072020
			<b>147.044,14</b>	<b>0,00</b>	<b>583.855,90 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 29.413,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234618	197,80	0,00	29.610,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14786
31/07/2020	13788	5234653	3.646,40	0,00	33.257,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2321966

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 29.413,00  
**3.844,20** **0,00** **33.257,20** <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13788	5234888	700,00	0,00	7.380,00 DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3512/2020
			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 156.954,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	29.471,19	0,00	186.426,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<b>29.471,19</b>	<b>0,00</b>	<b>186.426,05</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 415.768,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	111.123,18	0,00	526.891,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - GRATIFICAÇÃO
	13573	5218661	650,70	0,00	527.541,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - QUINQUENIO
			<b>111.773,88</b>	<b>0,00</b>	<b>527.541,90</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -72.420,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	0,00	2.248,69	-74.668,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE TRANSPORTE
	13573	5218661	0,00	776,40	-75.445,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
	13573	5218661	0,00	1.130,00	-76.575,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTLIZA
	13573	5218661	0,00	361,09	-76.936,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ FALTA
	13573	5218661	0,00	7.352,70	-84.289,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13573	5218661	0,00	1.223,81	-85.512,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13573	5218661	0,00	361,09	-85.874,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FALTAS
	13573	5218661	0,00	29,23	-85.903,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>0,00</b>	<b>13.483,01</b>	<b>85.903,27-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 377.061,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234738	1.066,55	0,00	378.127,64 FGTS -DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 3195/2020
08/07/2020	13788	5234740	29,58	0,00	378.157,22 FGTS - ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020
09/07/2020	13788	5234770	5.688,52	0,00	383.845,74 FGTS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020
31/07/2020	13573	5218661	67.966,93	0,00	451.812,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5222703	7.281,35	0,00	459.094,02 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2020
	12646	5222707	6.239,19	0,00	465.333,21 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2020
			<b>88.272,12</b>	<b>0,00</b>	<b>465.333,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.287.888,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13573	5192609	0,00	528,09	1.287.360,29 FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2832/2020
	13573	5192610	0,00	39.283,65	1.248.076,64 FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2830/2020
08/07/2020	13573	5197649	23.481,16	0,00	1.271.557,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO DIF. COMP. 04/2020 E 5/2020 - PGTO INSS SOBRE FOLHA 2020002830
16/07/2020	13573	5197650	0,00	8.962,35	1.262.595,45 FOLHA DE PGTO REF 06/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 3292/2020
31/07/2020	13573	5200054	2,78	0,00	1.262.598,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2020 - AJUSTE INSS SOBRE FOLHA PROVISÃO A MENOR
	13573	5218661	234.258,45	0,00	1.496.856,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS TERCEIROS
	12646	5222702	25.431,60	0,00	1.522.288,28 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2020
	12646	5222706	21.713,41	0,00	1.544.001,69 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2020
			<b>304.887,40</b>	<b>48.774,09</b>	<b>1.544.001,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 373.314,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234561	5.281,41	0,00	378.595,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399999
	13788	5234562	63,89	0,00	378.659,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408947
	13788	5234563	193,60	0,00	378.853,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408974
	13788	5234564	63,89	0,00	378.917,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398057
	13788	5234579	4.301,79	0,00	383.218,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399995
	13788	5234580	3.322,18	0,00	386.541,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399983
	13788	5234581	149,07	0,00	386.690,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408972

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 373.314,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13788	5234582	1.314,54	0,00	388.004,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408975
	13788	5234625	9.561,90	0,00	397.566,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399990
	13788	5234626	5.771,22	0,00	403.337,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399978
	13788	5234645	489,81	0,00	403.827,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408970
	13788	5234668	638,88	0,00	404.466,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398055
	13788	5234669	4.898,08	0,00	409.364,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400003
	13788	5234670	2.001,82	0,00	411.366,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399972
	13788	5234678	3.428,66	0,00	414.795,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399994
	13788	5234679	4.205,96	0,00	419.001,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399989
	13788	5234697	27.216,29	0,00	446.217,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400007
21/07/2020	13788	5234644	660,18	0,00	446.877,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1410708
27/07/2020	13788	5234603	276,85	0,00	447.154,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416485
	13788	5234643	915,73	0,00	448.070,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416477
	13788	5234677	149,07	0,00	448.219,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416471
			<b>74.904,82</b>	<b>0,00</b>	<b>448.219,17</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.779,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	8.031,05	0,00	12.810,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>8.031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,14</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 59.134,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	8.112,01	0,00	67.246,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13573	5218661	1.241,67	0,00	68.488,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
			<b>9.353,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.488,57</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 65.321,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	8.828,49	0,00	74.150,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - HORA EXTRA 50%
	13573	5218661	1.738,26	0,00	75.888,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE Saldo Anterior: 65.321,58

<<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE Saldo Anterior: 39.117,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	583,40	0,00	39.700,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO
	13573	5218661	4.256,58	0,00	43.957,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>4.839,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.957,12</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE Saldo Anterior: 47.313,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	8.820,21	0,00	56.133,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5222704	910,17	0,00	57.043,85 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2020
	12646	5222708	779,90	0,00	57.823,75 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2020
			<b>10.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57.823,75</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302241 5.1.2.11.0028 - ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE Saldo Anterior: 570,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	743,34	0,00	1.314,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
	13573	5218661	2.230,01	0,00	3.544,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. ABONO DE FERIAS
			<b>2.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,06</b> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE Saldo Anterior: 14.381,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13573	5218661	1.350,75	0,00	15.732,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	13573	5218661	266,03	0,00	15.998,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>1.616,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,22</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 4.773.596,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234418	0,00	238,42	4.773.358,56 ESTORNO W. J ROSA COMUNICAÇÃO



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.773.596,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13788	5234568	6.710,00	0,00	4.780.068,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 212
	13788	5234569	166,33	0,00	4.780.234,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 210
	13788	5234632	7.065,80	0,00	4.787.300,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 213
	13788	5234655	4.000,00	0,00	4.791.300,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 211
	13788	5234672	1.242,66	0,00	4.792.543,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 214
02/07/2020	13788	5234690	18.500,00	0,00	4.811.043,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
07/07/2020	13788	5234624	4.480,00	0,00	4.815.523,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6179
	13788	5234667	2.478,00	0,00	4.818.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23819
08/07/2020	13788	5234584	121,00	0,00	4.818.122,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7612
	13788	5234631	7.890,00	0,00	4.826.012,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22679
09/07/2020	13788	5234619	670,00	0,00	4.826.682,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11274
	13788	5234636	6.040,00	0,00	4.832.722,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11273
10/07/2020	13788	5234572	6.820,00	0,00	4.839.542,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11301
13/07/2020	13788	5234554	264,00	0,00	4.839.806,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8911
	13788	5234559	50.976,16	0,00	4.890.782,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1201
	13788	5234577	7.087,90	0,00	4.897.870,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1197
	13788	5234597	7.253,21	0,00	4.905.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1198
	13788	5234598	11.167,09	0,00	4.916.290,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1195
	13788	5234599	10.842,98	0,00	4.927.133,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1194
	13788	5234639	7.087,90	0,00	4.934.221,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1200
	13788	5234640	10.789,63	0,00	4.945.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1193
	13788	5234646	300,00	0,00	4.945.311,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4058
	13788	5234648	1.641,20	0,00	4.946.952,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12495
	13788	5234675	11.167,09	0,00	4.958.119,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1196
14/07/2020	13788	5234573	13.500,00	0,00	4.971.619,51	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1127
	13788	5234692	25.500,00	0,00	4.997.119,51	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1128
15/07/2020	13788	5234552	6.650,00	0,00	5.003.769,51	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32256
	13788	5234553	194,00	0,00	5.003.963,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7632
	13788	5234567	264,00	0,00	5.004.227,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8915

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.773.596,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13788	5234558	7.008,04	0,00	5.011.235,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1202
	13788	5234654	590,00	0,00	5.011.825,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2610
20/07/2020	13788	5234560	16.770,54	0,00	5.028.596,09 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 332
	13788	5234600	8.135,48	0,00	5.036.731,57 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 331
	13788	5234601	9.056,12	0,00	5.045.787,69 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 338
	13788	5234621	17.137,70	0,00	5.062.925,39 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 333
	13788	5234622	34.275,40	0,00	5.097.200,79 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 330
	13788	5234641	9.056,12	0,00	5.106.256,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 336
	13788	5234666	9.056,12	0,00	5.115.313,03 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 337
	13788	5234676	16.770,54	0,00	5.132.083,57 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 334
	13788	5234695	9.056,12	0,00	5.141.139,69 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 335
22/07/2020	13788	5234633	1.859,95	0,00	5.142.999,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25695
24/07/2020	13788	5234586	2.059,94	0,00	5.145.059,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25716
	13788	5234660	131,25	0,00	5.145.190,83 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3471
28/07/2020	13788	5234607	3.120,00	0,00	5.148.310,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 504
			<b>374.952,27</b>	<b>238,42</b>	<b>5.148.310,83</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 172.305,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	12627	5206209	0,00	3.485,99	168.819,10 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2123307 - CELG RIO VERDE
	12627	5206210	0,00	261,01	168.558,09 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2123307 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	12627	5206211	0,00	18.169,90	150.388,19 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2238261- CELG
	12627	5206212	0,00	268,65	150.119,54 EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2238261- CELG ( A MAIOR)
	13788	5234555	18.169,90	0,00	168.289,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2238261
	13788	5234589	3.485,99	0,00	171.775,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2123307
31/07/2020	12626	5206218	18.438,55	0,00	190.213,98 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - CELG
	12626	5206219	3.747,00	0,00	193.960,98 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - CELG RIO VERDE
	12603	5231578	1.384,03	0,00	195.345,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>45.225,47</b>	<b>22.185,55</b>	<b>195.345,01</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 14.282,53

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 14.282,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12603	5231576	428,26	0,00	14.710,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>428,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.710,79</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 61.130,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234417	0,00	1.394,32	59.736,67 ESTORNO T.A. LUIZ ELETROICO
	13788	5234576	1.450,00	0,00	61.186,67 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROICO LTDA ME 9765
03/07/2020	13788	5234684	549,89	0,00	61.736,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4275272275
13/07/2020	13788	5234574	34,91	0,00	61.771,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535541
	13788	5234575	37,75	0,00	61.809,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535543
	13788	5234594	112,44	0,00	61.921,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508482
	13788	5234595	28,29	0,00	61.949,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216640
	13788	5234596	105,30	0,00	62.055,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508481
	13788	5234638	52,94	0,00	62.108,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535542
	13788	5234664	29,44	0,00	62.137,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216637
	13788	5234665	34,13	0,00	62.171,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535544
	13788	5234693	27,88	0,00	62.199,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216638
	13788	5234694	78,50	0,00	62.278,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216639
	13788	5235059	0,00	78,42	62.199,72 BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANÇAMENTO ERRADO
	13788	5235060	0,00	78,83	62.120,89 BAIXA CONTÁBIL OI S.A - LANC. ERRADO
	13788	5235061	0,00	129,04	61.991,85 BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO
	13788	5235062	0,00	79,98	61.911,87 BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO
16/07/2020	13788	5234590	582,73	0,00	62.494,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813524
	13788	5234591	582,73	0,00	63.077,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813520
	13788	5234592	582,73	0,00	63.660,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813518
	13788	5234593	582,73	0,00	64.242,79 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609501191
	13788	5234637	138,79	0,00	64.381,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813517
	13788	5234663	2.374,33	0,00	66.755,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802395
	13788	5234674	1.332,97	0,00	68.088,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813522
20/07/2020	13788	5234556	99,00	0,00	68.187,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802396
31/07/2020	12603	5231572	70,68	0,00	68.258,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5231575	1.191,47	0,00	69.450,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
	13788	5235077	0,00	549,89	68.900,14 BAIXA CONTÁBIL TIM CELULAR S.A. LANÇ. EM DUPLICIDADE 2020/2857

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET Saldo Anterior: 61.130,99

<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 44.390,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13788	5234606	2.500,00	0,00	46.890,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501907965
06/07/2020	13788	5234683	3.635,04	0,00	50.525,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1230
13/07/2020	13788	5234647	5.000,00	0,00	55.525,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501911110
			<b>11.135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.525,36</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 6.764,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13177	5214983	1.152,11	0,00	7.916,13 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 07/2020
			<b>1.152,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,13</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 537.954,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234416	0,00	54.000,00	483.954,23 ESTORNO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
08/07/2020	12627	5206214	0,00	54.000,00	429.954,23 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR - NF 284 BOB EXPRESS
	13788	5234615	54.000,00	0,00	483.954,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 284
09/07/2020	13788	5234602	25.770,00	0,00	509.724,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10767
	13788	5234642	25.770,00	0,00	535.494,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10868
27/07/2020	13788	5235068	0,00	12,00	535.482,23 BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 27/07/2020
31/07/2020	12626	5206221	54.000,00	0,00	589.482,23 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - BOB EXPRESS
			<b>159.540,00</b>	<b>108.012,00</b>	<b>589.482,23</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 141.151,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228045	18.671,49	0,00	159.823,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>18.671,49</b>	<b>0,00</b>	<b>159.823,38</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -1.811,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13788	5234442	0,00	3,50	-1.815,40 CONFECCAO 2 VIA CRACHA FABIANA DIAS
31/07/2020	13573	5218661	0,00	2,50	-1.817,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO (CRACHA)
	13573	5218661	0,00	2,00	-1.819,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA
	13164	5226605	0,00	54,24	-1.874,14 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13788	5235075	0,00	0,01	-1.874,15 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF VIP VIGILANCIA ARREDONDAMENTO NF 3493 3087/2019
	13788	5235076	0,00	0,01	-1.874,16 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - PORANGATU NF 1106 ARREDONDAMENTO 2020/1308
			<b>0,00</b>	<b>62,26</b>	<b>1.874,16- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 57.736,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234565	2.776,00	0,00	60.512,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32424
03/07/2020	13788	5234616	4.600,00	0,00	65.112,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61794
06/07/2020	13788	5234686	950,00	0,00	66.062,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61809
08/07/2020	13788	5234608	2.864,00	0,00	68.926,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32153
09/07/2020	12627	5164483	0,00	1.352,80	67.573,37 EXTORNO BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32027 2422/2020 NF SUBST. POR 32028
	13788	5235057	0,00	71,20	67.502,17 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF32027 (5%) 2020/2422 NF SUBST PELA 32078
10/07/2020	13788	5234629	1.424,00	0,00	68.926,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32078
16/07/2020	13788	5234571	950,00	0,00	69.876,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62242
	13788	5234587	4.600,00	0,00	74.476,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62186
31/07/2020	12603	5231579	5.497,49	0,00	79.973,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>23.661,49</b>	<b>1.424,00</b>	<b>79.973,66 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 91.889,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226606	61,10	0,00	91.950,58 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228036	20.838,00	0,00	112.788,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	12603	5231573	6.696,84	0,00	119.485,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>27.595,94</b>	<b>0,00</b>	<b>119.485,42 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.174,64

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 3.174,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	13788	5234604	309,32	0,00	3.483,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004891
13/07/2020	13788	5234680	4.519,38	0,00	8.003,34 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005622
15/07/2020	13788	5234627	170,19	0,00	8.173,53 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006029
16/07/2020	13788	5234557	375,00	0,00	8.548,53 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338647
			<b>5.373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548,53</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 5.568,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2020	13788	5234661	625,50	0,00	6.194,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16510
			<b>625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,31</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS**

**Saldo Anterior:** 5.710,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/07/2020	13788	5234698	1.016,00	0,00	6.726,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 232564
27/07/2020	13788	5234605	879,45	0,00	7.605,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233339
			<b>1.895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,85</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

**Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO**

**Saldo Anterior:** 14.986,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2020	13788	5234685	100,00	0,00	15.086,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 76
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086,78</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

**Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 1.225,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2020	13788	5234611	430,00	0,00	1.655,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 824
	13788	5234612	430,00	0,00	2.085,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 823
	13788	5234613	430,00	0,00	2.515,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 821

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 1.225,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	13788	5234614	430,00	0,00	2.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 818
	13788	5234630	430,00	0,00	3.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 819
	13788	5234652	430,00	0,00	3.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 822
			<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 296.285,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234681	6.050,00	0,00	302.335,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1407
03/07/2020	12627	5206213	0,00	34.719,00	267.616,38	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR - NF 229 ANDRE LUIZ ROSSO
	13788	5234628	34.719,00	0,00	302.335,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 229
13/07/2020	13788	5234551	2.933,00	0,00	305.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2695
16/07/2020	13788	5234656	11.015,31	0,00	316.283,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 169
17/07/2020	13788	5234588	2.657,00	0,00	318.940,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 232
29/07/2020	13788	5234395	2.657,00	0,00	321.597,69	PGTO VIA INTERNET BANKIG IBUR NF 232
	13788	5234441	0,00	2.657,00	318.940,69	ESTORNO REF PTGO IBUR NF 232
31/07/2020	12626	5206220	31.299,00	0,00	350.239,69	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO
			<b>91.330,31</b>	<b>37.376,00</b>	<b>350.239,69</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 7.949,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12603	5231571	1.291,47	0,00	9.240,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>1.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,73</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.095.651,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234585	77.962,06	0,00	1.173.613,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 294
07/07/2020	12627	5206208	0,00	4.480,00	1.169.133,11	EST.PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6179 DESPRAG
14/07/2020	13788	5234566	27.337,27	0,00	1.196.470,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 356

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.095.651,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13788	5234609	1.410,26	0,00	1.197.880,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 355
	13788	5234610	19.842,73	0,00	1.217.723,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 354
	13788	5234651	1.060,44	0,00	1.218.783,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 357
	13788	5234671	2.488,73	0,00	1.221.272,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 359
	13788	5234682	35.807,24	0,00	1.257.079,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 358
17/07/2020	13788	5234650	10.200,00	0,00	1.267.279,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 147
23/07/2020	13788	5234662	13.000,00	0,00	1.280.279,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 64
29/07/2020	13788	5234635	5.000,00	0,00	1.285.279,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA 344
31/07/2020	12626	5206217	4.480,00	0,00	1.289.759,78 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - DESPRAG
	13164	5226601	1.822,00	0,00	1.291.581,78 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	12603	5231574	4.465,34	0,00	1.296.047,12 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>204.876,07</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.296.047,12</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 69.430,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234649	1.983,50	0,00	71.414,29 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5471
08/07/2020	13788	5234623	3.640,00	0,00	75.054,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2226
31/07/2020	12603	5230536	6.552,42	0,00	81.606,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>12.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>81.606,71</b> <<===== 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: 36.576,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5229494	7.813,44	0,00	44.389,86 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>7.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.389,86</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.222,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226598	250,00	0,00	7.472,76 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,76</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -6.919,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226597	0,00	1.053,67	-7.972,80	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226599	0,00	7,38	-7.980,18	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	12603	5231580	0,00	57.879,90	-65.860,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ HEMO
	12603	5231581	0,00	2.665,89	-68.525,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HEMO
			<b>0,00</b>	<b>61.606,84</b>	<b>68.525,97-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 14.504,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226609	555,25	0,00	15.059,38	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>555,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,38</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 28.965,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226604	72,39	0,00	29.037,52	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228019	2.090,36	0,00	31.127,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>2.162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.127,88</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 755,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228046	213,00	0,00	968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	12603	5231577	78,42	0,00	1.047,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>291,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,13</b>	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 248.415,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228020	3.811,63	0,00	252.227,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228021	2.939,40	0,00	255.166,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228023	49,36	0,00	255.215,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228024	3.292,00	0,00	258.507,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 248.415,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228027	519,65	0,00	259.027,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228028	1.343,97	0,00	260.371,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228029	360,10	0,00	260.731,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228031	130,00	0,00	260.861,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>12.446,11</b>	<b>0,00</b>	<b>260.861,57</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 11.708,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226596	391,26	0,00	12.100,06 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228025	1.075,29	0,00	13.175,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>1.466,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.175,35</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -2.489,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226595	0,00	14,30	-2.503,56 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226603	0,00	155,60	-2.659,16 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13164	5226608	0,00	231,36	-2.890,52 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>401,26</b>	<b>2.890,52-</b> <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 7.009,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13788	5234570	5.645,00	0,00	12.654,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 7447
			<b>5.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.654,92</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 6.360.726,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13156	5232644	958.114,92	0,00	7.318.841,18 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>958.114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.841,18</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.909.798,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12679	5232643	538,00	0,00	1.910.336,75 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MÊS 07/2020
			<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.336,75</b> <<===== 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: 60.024,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13788	5234396	9,40	0,00	60.033,61 TARIFA BANCARIA
06/07/2020	13788	5234397	14,10	0,00	60.047,71 TARIFA BANCARIA
	13788	5234398	236,25	0,00	60.283,96 TARIFA BANCARIA
07/07/2020	13788	5234399	75,20	0,00	60.359,16 TARIFA BANCARIA
08/07/2020	13788	5234400	9,40	0,00	60.368,56 TARIFA BANCARIA
09/07/2020	13788	5234401	4,70	0,00	60.373,26 TARIFA BANCARIA
	13788	5234402	1,35	0,00	60.374,61 TARIFA BANCARIA
10/07/2020	13788	5234403	4,70	0,00	60.379,31 TARIFA BANCARIA
	13788	5234404	9,45	0,00	60.388,76 TARIFA BANCARIA
13/07/2020	13788	5234405	98,70	0,00	60.487,46 TARIFA BANCARIA
	13788	5234406	1,35	0,00	60.488,81 TARIFA BANCARIA
14/07/2020	13788	5234407	28,20	0,00	60.517,01 TARIFA BANCARIA
15/07/2020	13788	5234408	4,70	0,00	60.521,71 TARIFA BANCARIA
16/07/2020	13788	5234409	65,80	0,00	60.587,51 TARIFA BANCARIA
	13788	5234410	2,70	0,00	60.590,21 TARIFA BANCARIA
20/07/2020	13788	5234411	42,30	0,00	60.632,51 TARIFA BANCARIA
21/07/2020	13788	5234412	4,70	0,00	60.637,21 TARIFA BANCARIA
22/07/2020	13788	5234413	89,30	0,00	60.726,51 TARIFA BANCARIA
24/07/2020	13788	5234414	98,70	0,00	60.825,21 TARIFA BANCARIA
27/07/2020	13788	5234446	1,10	0,00	60.826,31 TARIFA BANCARIA
	13788	5234447	1,10	0,00	60.827,41 TARIFA BANCARIA
	13788	5234448	1,10	0,00	60.828,51 TARIFA BANCARIA
29/07/2020	13788	5234444	42,30	0,00	60.870,81 TARIFA
30/07/2020	13788	5234390	49,00	0,00	60.919,81 TARIFA
	13788	5234415	8,25	0,00	60.928,06 TARIFA BANCÁRIA
31/07/2020	13788	5234389	0,00	49,00	60.879,06 ESTORNO TARIFA
	13788	5234391	20,00	0,00	60.899,06 TARIFA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 60.024,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13788	5234445	61,10	0,00	60.960,16 TARIFA
			<b>984,95</b>	<b>49,00</b>	<b>60.960,16</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

**Saldo Anterior:** 4.020,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/07/2020	13788	5234747	1.552,10	0,00	5.572,87 GUIA + JUROS DE RECOLHIMENTO INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 2830/2020
16/07/2020	13788	5234887	2,86	0,00	5.575,73 INSS - NF 12495 RESIDUO ZERO 3456/2020
29/07/2020	13788	5234949	66,00	0,00	5.641,73 RENNER HERRMANN SA-2185/2020
31/07/2020	13788	5235069	0,15	0,00	5.641,88 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020
	13788	5235071	0,57	0,00	5.642,45 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PGO PELO TELE 2750/2020
	13788	5235072	0,45	0,00	5.642,90 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020
			<b>1.622,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,90</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

**Saldo Anterior:** -3.752,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/07/2020	13788	5235066	0,00	90,93	-3.843,54 BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS REF NF 10767 - BAIXA DE JUROS (RESSARC)
31/07/2020	13573	5223797	0,00	310,42	-4.153,96 FOLHA DE PGTO 07/2020 - RESSARC.( ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020
			<b>0,00</b>	<b>401,35</b>	<b>4.153,96</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

**Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA**

**Saldo Anterior:** 328,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13177	5214984	20,82	0,00	349,23 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 07/2020
			<b>20,82</b>	<b>0,00</b>	<b>349,23</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA

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

**Saldo Anterior:** 117,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2020	13788	5234776	3,17	0,00	121,13 ISSQN - CERES NF 1173 GARANTIA 3170/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 117,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13788	5234780	3,47	0,00	124,60 ISSQN - IPORA NF 1177 GARANTIA 3170/2020
	13788	5234783	3,17	0,00	127,77 ISSQN - CERES NF 340 MILENG 3122/2020
	13788	5234787	3,47	0,00	131,24 ISSQN - IPORA NF 345 MILENG 3122/2020
	13788	5234793	3,47	0,00	134,71 ISSQN - IPORA NF 312 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234795	3,17	0,00	137,88 ISSQN - CERES NF 307 GI EMPRESA 3012/2020
	13788	5234802	3,46	0,00	141,34 ISSQN - IPORA NF 209 FOCO 3231/2020
	13788	5234804	3,17	0,00	144,51 ISSQN - CERES NF 214 FOCO 3231/2020
			<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>144,51 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 14.514,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228032	1.016,18	0,00	15.530,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228034	22,45	0,00	15.553,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228035	72,28	0,00	15.625,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228039	156,00	0,00	15.781,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228040	13,23	0,00	15.794,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228043	2,67	0,00	15.797,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13164	5228746	9.420,00	0,00	25.217,53 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>10.702,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.217,53 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 3.767.068,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13788	5234620	6.233,87	0,00	3.773.302,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 533546
	13788	5234691	6.233,87	0,00	3.779.536,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00533545
24/07/2020	13788	5234673	6.233,87	0,00	3.785.769,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 538711
31/07/2020	13164	5228007	2.336,26	0,00	3.788.106,22 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - EMPRÉSTIMOS
	13778	5228033	629.479,43	0,00	4.417.585,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228041	285,00	0,00	4.417.870,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228044	150,00	0,00	4.418.020,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 3.767.068,35

	<b>650.952,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.020,65</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS</b>
--	-------------------	-------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 358.129,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228022	94.908,71	0,00	453.037,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228030	975,00	0,00	454.012,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228037	70,89	0,00	454.083,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13778	5228038	4.810,24	0,00	458.894,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>100.764,84</b>	<b>0,00</b>	<b>458.894,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS</b>

**Conta Analítica:** 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS **Saldo Anterior:** 42.880,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5226607	1.103,50	0,00	43.984,41	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
	13778	5228026	3.920,96	0,00	47.905,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>5.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>47.905,37</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS</b>

**Conta Analítica:** 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS **Saldo Anterior:** -5.689,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13164	5228006	0,00	560,50	-6.250,23	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - EMPRÉSTIMOS
	13164	5228749	0,00	22.026,56	-28.276,79	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO
	13164	5228750	0,00	25,75	-28.302,54	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>22.612,81</b>	<b>28.302,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS</b>

**Conta Analítica:** 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 330,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13778	5228042	9,89	0,00	340,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	<b>340,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE</b>

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.081,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2020	13788	5234578	41,46	0,00	1.123,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16560
			<b>41,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 23.569,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	12627	5205170	0,00	1.641,20	21.928,67 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12495 - RESIDUO ZERO
	12627	5205171	0,00	144,25	21.784,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12495 - RESIDUO (PROV A MAIOR)
	13788	5234617	6.850,00	0,00	28.634,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 76
	13788	5234634	4.950,00	0,00	33.584,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70
	13788	5234657	6.850,00	0,00	40.434,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69
	13788	5234658	6.850,00	0,00	47.284,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 75
	13788	5234659	4.950,00	0,00	52.234,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71
	13788	5234687	4.950,00	0,00	57.184,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72
	13788	5234688	6.850,00	0,00	64.034,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 74
	13788	5234689	4.950,00	0,00	68.984,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 73
16/07/2020	12627	5205172	0,00	1.785,45	67.198,97 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12953 - RESIDUO 06-2020
	13788	5234583	2.569,50	0,00	69.768,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12953
31/07/2020	12626	5206215	333,96	0,00	70.102,43 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - ECOSENSE
	12626	5206216	1.943,01	0,00	72.045,44 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - RESIDUO ZERO
			<b>52.046,47</b>	<b>3.570,90</b>	<b>72.045,44</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE